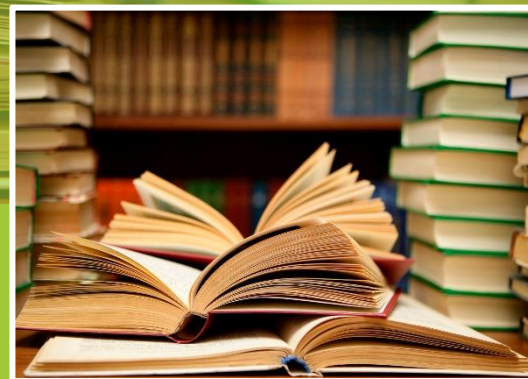




Kreis Dithmarschen

Haushalt 2025 – Band 1

des Haushaltes 2025 des Kreises Dithmarschen



Dithmarschen
Wat anners



Kreis Dithmarschen
Der Landrat
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30
25746 Heide

Stand: 19.05.2025



Inhaltsverzeichnis

I. Haushaltssatzung.....	4
II. Haushaltsplan.....	7
1. Vorbericht.....	8
2. Gesamtplan.....	158
3. Investitionen.....	162
4. Haushaltsquerschnitt.....	174
5. Produkthaushalt.....	181
a. Produkthaushalt 1 – Zentrale Verwaltung.....	182
b. Produkthaushalt 2 – Schule und Kultur.....	354
c. Produkthaushalt 3 – Soziales und Gesundheit.....	402
d. Produkthaushalt 4 – Gesundheit und Sport.....	492
e. Produkthaushalt 5 – Gestaltung der Umwelt.....	509
f. Produkthaushalt 6 – zentrale Finanzdienstleistungen.....	588
6. Stellenplan.....	608
a. Stellenplanquerschnitt - Darstellung nach Produkten.....	609
b. Stellenplanquerschnitt – Darstellung nach Organisation.....	643
c. Veränderungsliste.....	681
d. Erläuterungen.....	686



Haushaltssatzung 2025

des Haushaltes 2025 des Kreises Dithmarschen

Kreis Dithmarschen
Der Landrat
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30
25746 Heide

Stand: 19.05.2025



Haushaltssatzung des Kreises Dithmarschen für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung in Verbindung mit § 57 Kreisordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 11.02.2025 - und mit der Genehmigung der der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	390.804.700,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	409.370.300,00 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	-18.565.600,00 EUR
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	374.609.500,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	395.929.800,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	37.943.700,00 EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	38.172.400,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	31.390.800,00 EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	72.794.000,00 EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	50.000.000,00 EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	695,62 Stellen



§ 3

Die Umlagesätze für die Kreisumlage werden einheitlich festgesetzt auf 33 v. H.

§ 4

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

§ 5

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

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 09.05.2025 erteilt.

Der in § 2 unter Nr. 1 festgesetzte Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wurde mit einem Teilbetrag in Höhe von 25.000.000 EUR genehmigt.

Der in § 2 unter Nr. 2 festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde mit einem Teilbetrag von 51.000.000 EUR genehmigt.

Heide, den

13.05.2025

Landrat



Haushaltsplan 2025

des Haushaltes 2025 des Kreises Dithmarschen

Kreis Dithmarschen
Der Landrat
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30
25746 Heide

Stand: 13.02.2025



Vorbericht 2025

des Haushaltsplanes 2025 des Kreises Dithmarschen

Kreis Dithmarschen
Der Landrat
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30
25746 Heide

Stand: 13.02.2025



Inhaltsverzeichnis

A	Allgemeines zum Kreis Dithmarschen.....	11
1	Kreisgebiet und Struktur	11
2	Städte, Ämter und Gemeinden	12
3	Wirtschaft und Verkehrsinfrastruktur	12
4	Tourismus und Kultur.....	15
5	Einbindung des Kreises Dithmarschen in die Metropolregion Hamburg.....	15
6	Sonderlasten	16
6.1	Bildung.....	16
6.2	Soziales und Jugend.....	17
6.3	Gesundheit und Sport	19
B	Haushaltswirtschaft	20
1	Ergebnisplan.....	20
1.1	Erträge	20
1.1.1	Definition und Überblick.....	20
1.1.2	Die wichtigsten Ertragsarten	21
1.2	Aufwand	22
1.2.1	Definition und Überblick.....	22
1.2.2	Die wichtigsten Aufwandsarten	23
1.2.3	Kreisfonds	25
1.2.4	Bauunterhaltung	25
2	Finanzplan	27
2.1	Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27
2.2	Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28
2.2.1	Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung: 13.376.600 Euro	28
2.2.2	Produktbereich 2 - Schule und Kultur: 7.797.100 Euro	29
2.2.3	Produktbereich 3 - Soziales und Jugend: 1.924.600 Euro	29
2.2.4	Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport: 4.000 Euro	30
2.2.5	Produktbereich 5 - Gestaltung und Umwelt: 12.416.400 Euro	30
2.2.6	Produktbereich 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen: 25.000 Euro	30
2.3	Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	31
2.3.1	Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten	31
2.3.3	Übersicht über die abgeschlossenen und im Haushaltsjahr geplanten, genehmigungspflichtigen kreditähnlichen Rechtsgeschäfte gem. § 6 (1) Nr. 9 GemHVO	33
2.4	Treuhandvermögen gem. § 6 (1) Nr. 12 GemHVO	33
2.5	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen gem. § 6 (1) Nr. 4 GemHVO	33
3	Beteiligungen	35
3.1	Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage des Kreises sowie der Haushaltslage und Verschuldung der Beteiligungen gem. § 6 (1) Nr. 14 GemHVO	35
4	Allgemeine Haushaltslage des Kreises Dithmarschen	36
4.1	Grundsätzliches	36
4.2	Entwicklung der Jahresergebnisse.....	36
4.3	Strategische Ziele und Eckwerte	37
Anlage 1:	Bilanz des Vorvorjahres gem. § 1 (2) Nr. 2 GemHVO	45
Anlage 2:	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals	



an der Bilanzsumme	48
Anlage 3: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen gem. § 1 (2) Nr. 4 GemHVO.....	49
Anlage 4: Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen gem. § 6 (1) Nr. 6 GemHVO.....	50
Anlage 5: Liste der wesentlichen geplanten Investitionen im Haushaltsjahr 2024 gem. § 6 (1) Nr. 5 GemHVO	51
Anlage 6: Übersicht über die Gesamtverschuldung jeweils zum 31. Dezember	59
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 gem. § 6 (1) Nr. 13 GemHVO	61
Anlage 8: Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten der Beteiligungen des Kreises gem. § 6 (1) Nr. 15 GemHVO	65
Anlage 9: Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen der Beteiligungen des Kreises gem. § 6 (1) Nr. 16 GemHVO	67
Anlage 10: Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden, Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen.....	68
Anlage 10a: Übersicht über die zahlungswirksamen und nichtzahlungswirksamen Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände im Haushaltsjahr und in den beiden vorangegangenen Jahren, mit Ausnahme der Zuweisungen und Zuschüsse zur Förderung der Betreuung von Kindern in Einrichtungen sowie zur Förderung von Beschäftigungsverhältnissen im Rahmen der Kindertagespflege gem. § 6 (1) Nr. 8 c) GemHVO	68
Anlage 10b: Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden gem. § 6 (1) Nr. 8 d) GemHVO	73
Anlage 10c: Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Ertrags- und Einzahlungsquellen gem. § 6 (1) Nr. 8 e) GemHVO	76
Anlage 11: Grundsätze zur Haushaltsplanung und Budgetierung.....	77
Anlage 12: Haushaltskonsolidierung	82
Anlage 12a: Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO	82
Anlage 12b: Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO	84
Anlage 13: Deckungskreise (Stand: 08.01.2025)	85
Anlage 14: Produktkatalog Kreis Dithmarschen mit KLR-Leistungen (Stand: 15.01.2025)	150

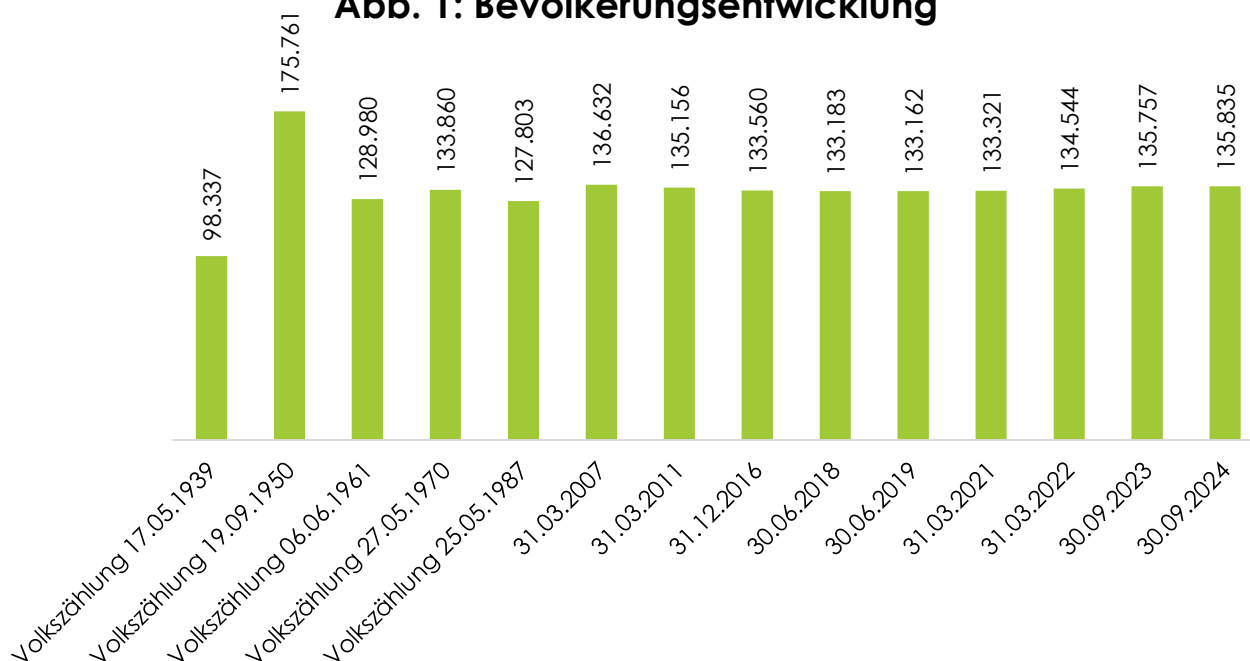
A Allgemeines zum Kreis Dithmarschen

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 95,12 Einwohnern und Einwohnerinnen je km².

Die Einwohnerzahl Dithmarschens beträgt 135.835 zum 30.09.2024¹; dies entspricht 4,57 % der Einwohner*innen des Landes Schleswig-Holstein. Gegenüber dem 31.12.2016 ist dies eine Zunahme von ca. 1,7 %.

Abb. 1: Bevölkerungsentwicklung



¹ Statistikamt Nord, Bericht A I 2 - vj 3/24 SH.

Neben der Zunahme der Bevölkerungszahl ist 2023 ein leichter Anstieg bei den unter 18-Jährigen zu verzeichnen gewesen (siehe Abb. 2)². Gleichzeitig zeigt sich ein minimaler Rückgang der über 67-Jährigen. Weiterhin leben heute im Kreis Dithmarschen aber mehr über 67-Jährige als unter 20-jährige Menschen.

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.

² Statistisches Amt für Hamburg und S-H nach Alter und Geschlecht, Bericht A I 3 - j 33 SH S. 17ff.

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 2024 standen in Dithmarschen 824 Windkraftanlagen mit einer kumulierten Nennleistung von 2.249,9 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.

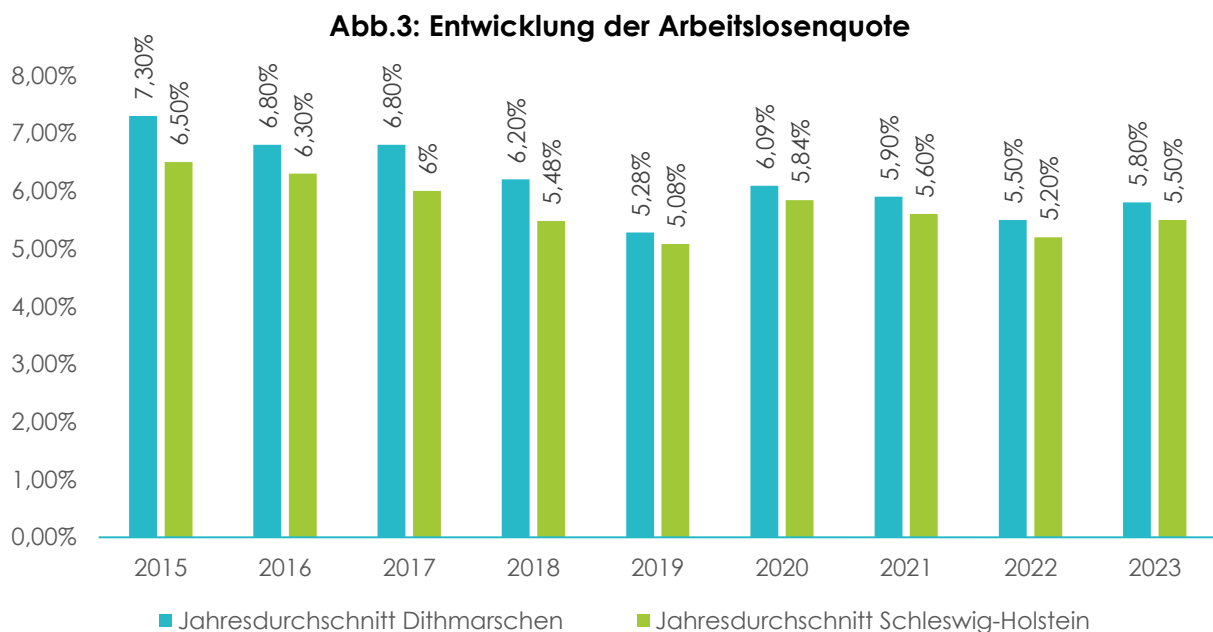
Der Kreis Dithmarschen hat als einer der beiden "Westküstenkreise" Schleswig-Holsteins aufgrund seiner Markt- und Verkehrsferne zu den bedeutenden Wirtschaftsräumen Hamburg, Bremen und Süddeutschland immer noch erhebliche Standortnachteile. Wesentlich verbessert wurde die Verkehrsanbindung jedoch durch die Autobahn A 23 von Hamburg bis Heide als Hauptverkehrsader. Das überörtliche Dithmarscher Straßennetz umfasst insgesamt 864 km. Davon sind 25 km Bundesautobahn, 118 km Bundes-, 385 km Landes- und 337 km Kreisstraßen. Eine nachhaltige Verbesserung ist vor allem durch Verlängerung der A 20 mit einer entsprechenden Elbquerung bei Glückstadt zu erreichen.

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

Insbesondere die Northvolt-Ansiedlung und deren Folgewirkungen ziehen Herausforderungen in allen Lebensbereichen nach sich. Die Themen Wohnraum, Bildung, Daseinsvorsorge, soziale und

technische Infrastruktur sind bedarfsgerecht zu entwickeln. Durch die aktive Gestaltung dieser Aufgaben hat der Kreis Dithmarschen gemeinsam mit seinen Partnern die besondere Chance, Dithmarschen als Standort für die Wirtschaft und zum Leben attraktiv und zukunftsfähig zu gestalten.

Die Region Dithmarschen ist nicht ausreichend mit Arbeitsplätzen ausgestattet, um allen erwerbsfähigen Menschen eine Beschäftigung zu ermöglichen, weshalb im Kreisgebiet eine überdurchschnittlich hohe Arbeitslosigkeit zu verzeichnen ist. Die Arbeitslosenquote im Kreis Dithmarschen betrug 2023 im Durchschnitt 5,8 %. Damit liegt der Kreis über dem Landesdurchschnitt von Schleswig-Holstein in Höhe von 5,5 %. Die Entwicklungen der letzten paar Jahre zeigen jedoch überwiegend einen stabile Arbeitslosenquote zwischen 5 und 6 % (siehe Abb. 3)³.



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.

³ Bundesagentur für Arbeit, „Zahlen, Daten, Fakten“, Stand 13.12.2024, S. 4.

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 2023 insgesamt etwa 1.808.340 Übernachtungen gezählt. Insgesamt belief sich die Zahl der Übernachtungen in Dithmarschen auf über 2,5 Millionen. Allein im Übernachtungstourismus werden mehr als rd. 413 Mio. Euro Jahresumsatz erzielt. Im gesamten Wirtschaftszweig Tourismus sind unmittelbar und mittelbar etwa 1.800 Personen sozialversicherungspflichtig beschäftigt, hauptsächlich in der Sommersaison.

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

5 Einbindung des Kreises Dithmarschen in die Metropolregion Hamburg

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

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

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

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

6 Sonderlasten

6.1 Bildung

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

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

- dem Bildungs- und Technologie-Zentrum (BTZ) mit den Meisterschulen für Kraftfahrzeugtechnik, Elektrotechnik sowie Sanitär-Heizung-Klimatechnik,
- dem Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen u. a. mit der Dr. Gillmeister-Schule für Medizinisch-Technische Radiologieassistenten 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 2.229 Schülerinnen und Schüler, welche sich folgendermaßen auf die einzelnen Schulen verteilen:

Schule	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025
Werner-Heisenberg-Gymnasium	793	756	753	736
Gymnasium Marne	548	542	553	549
Meldorfer Gelehrtenschule	647	642	642	674
Astrid-Lindgren-Schule	249	239	234	260
Gesamt	2.237	2.179	2.182	2.229

Ferner ist der Kreis Dithmarschen Träger des Berufsbildungszentrums Dithmarschen (BBZ) mit zurzeit 1.016 Vollzeit- und 2.168 Teilzeitschülerinnen und -schülern. 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 Schülerinnen und Schüler wendet der Kreis insgesamt 11.230.700 Euro auf. Davon entfallen 2.980.000 Euro auf die Schülerbeförderung für die kreiseigenen Gymnasien, die BBZ-Standorte Heide und Meldorf, die Freie Waldorfschule Wöhrden sowie die Oberstufen der nicht in Trägerschaft des Kreises liegenden Gymnasien.

5.777.300 Euro entfallen auf die Schülerbeförderung der übrigen Schulträger im Kreis. 2024 lag dieser Ansatz lediglich bei 1.458.300 Euro. Die Steigerung resultiert daraus, dass 2024 das Abrechnungsverfahren umgestellt wurde, welches für 2024 aber nur Auswirkungen auf vier Monate hatte. In 2025 wird erstmalig ein ganzes Jahr vollfinanziert.

Dazu entfallen noch 2.000.000 Euro auf die Schülerbeförderung der Astrid-Lindgren-Schule. Hinzu kommen Personal- und Sachkosten.

6.2 Soziales und Jugend

Im Produktbereich 3 (Soziales und Jugend) ist die Entwicklung des Haushalts in den letzten Jahren geprägt durch die Änderungen des Bundesteilhabegesetzes, die Bürgergeld- und Wohngeldreform sowie das Tariftreuegesetz in der Pflege. Daneben treten allgemeine Effekte des bürgerlichen Lebens wie die Migrationsbewegungen aufgrund des Angriffskrieges von Russland in der Ukraine und im Nahen Osten sowie eine steigende Inflation. Das Bundesteilhabegesetz hat im Jahr 2021 eine Organisationsveränderung in den ehemaligen Fachdiensten Eingliederungshilfe und Soziale Leistungen ausgelöst, die nun im gemeinsamen Fachdienst Soziale Teilhabe aufgehen.

Die Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes wirkt sich weiterhin erheblich auf die Leistungsgewährung in der Eingliederungshilfe aus. Zum Teil werden die leistungsrechtlichen Veränderungen - hier

vorrangig die Personenzentrierung und individuelle Ausgestaltung der Leistungen - erst jetzt mit etwas zeitlichem Verzug sichtbar. Dies hängt damit zusammen, dass erst neue Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen zu schließen sind, die einen Rahmen bei den Leistungserbringern zur individuellen Begleitung der Menschen mit Behinderung schafft. Der Umsetzungsstand in Dithmarschen hinsichtlich neu verhandelten SGB IX fähigen Vereinbarungen liegt etwa bei 60 %. Mit Abschluss des Landesrahmenvertrages auf Ebene des Landes im November 2024 sind zudem landeseinheitliche Standards festgelegt worden, die dazu führen dürften, dass weitere Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen unter den Gesichtspunkten des SGB IX geschlossen werden. Außerdem wirken sich Tarifabschlüsse im Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst und dem Tarifvertrag für kirchliche Arbeitnehmer*innen unmittelbar auf die Personalkosten und damit auch auf die Leistungsentgelte der Sozialleistungserbringer im Bereich Jugendhilfe, Eingliederungshilfe und Pflege aus. Ebenso schlagen diese Erhöhungen bei den beantragten freiwilligen Leistungen z. B. im Bereich der Schuldner-, Sozial- oder Migrationsberatung sowie bei der Unterstützung der Tafeln oder Sozialkaufhäuser durch.

Aufgrund der auch für 2025 zu erwartenden Tarifabschlüsse und Sachkostensteigerungen ist in allen Hilfen nach dem SGB VIII, SGB IX und SGB XII mit steigenden Kosten sowohl bei den Personal- als auch bei den Transferaufwendungen zu rechnen. Im Bereich der Schul- und Schulwegbegleitungen der Eingliederungshilfe nach § 35 a SGB VIII werden auch für 2025 steigende Fallzahlen erwartet, so dass auch hier steigende Aufwendungen eingeplant wurden. Ein Umsteuerungsprozess ist zusammen mit der Jugendhilfeplanung begonnen worden. Die ersten Ergebnisse werden im Laufe des Jahres 2025 erwartet.

Aufgrund des neuen KiTaG sind die Finanzierungsströme zum Zeitpunkt der Planung noch nicht vollständig abschätzbar. Es ist nicht auszuschließen, dass im Produkt 36500 Tageseinrichtung für Kinder noch eine Nachsteuerung vorzunehmen ist.

Für den Bereich der Sozialhilfe nach dem SGB II (Bürgergeld) und dem SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung sowie Hilfe zum Lebensunterhalt) dürften sich für das Haushaltsjahr 2025 wenig Veränderungen ergeben, da auf Bundesebene beschlossen wurde, die Regelsätze auf Vorjahresniveau zu belassen. Dies waren neben der gestiegenen Inflation in den letzten Jahren Treiber für steigende Fallzahlen. Das Fallzahlenniveau dürfte in diesen Leistungsbereichen daher relativ stabil bleiben. Auswirkungen auf das Kostenniveau dürften sich überwiegend nur aus der Neuerstellung des Schlüssigen Konzeptes für die angemessenen Kosten der Unterkunft zum 01.01.2025 ergeben.

Für den Leistungsbereich Bildung und Teilhabe, der Kinder und Jugendliche aus einkommensschwachen Familien adressiert, ist durch die Reform des Wohngeldrechtes eine erhebliche Steigerung der Fallzahlen eingetreten und auch für die Zukunft zu erwarten.

6.3 Gesundheit und Sport

Der Produktbereich 4 (Gesundheit und Sport) muss nach den Corona-Jahren, die in vielerlei Hinsicht noch nachwirken, langsam wieder in den „Normalbetrieb“ kommen, sprich: Die gesetzlichen Aufgaben und die Regelaufgaben eines Gesundheitsamtes müssen wieder wahrgenommen werden. Die Erfahrungen aus der Pandemie, die demografische Entwicklung, der Fachkräftemangel und die aktuelle weltpolitische Lage haben es notwendig gemacht, die Prioritäten in den Bereichen Pflege und Pflegeberatung, Pandemie- und Krisenprävention, fachdienstübergreifender und interkommunaler Zusammenarbeit sowie Gesundheitsgefahren von Schiffen anzupassen. Seit 2023 werden diese Bereiche, perspektivisch auch über die kommenden Jahre hinaus, zielgerichtet gestärkt und laufend neu bewertet. Daneben gilt es, alle übrigen Bereiche weiterhin kontinuierlich fortzuentwickeln und krisenfester aufzustellen. In diesem Prozess werden Mittel aus dem Pakt für den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD-Pakt) für Maßnahmen zur Steigerung der digitalen Reife des Gesundheitsamtes („Digitalisierung“) sowie für die Finanzierung seit 2021 zusätzlich geschaffener Personalstellen („Personalaufwuchs“) genutzt.

B Haushaltswirtschaft

Der Kreis Dithmarschen führt seine Haushaltswirtschaft seit dem 01.01.2008 nach den Grundsätzen der doppischen Buchführung. Grundlegendes Regelwerk ist die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO). Es wird neben den Geldströmen im Finanzplan auch der Ressourcenverbrauch im Ergebnisplan abgebildet.

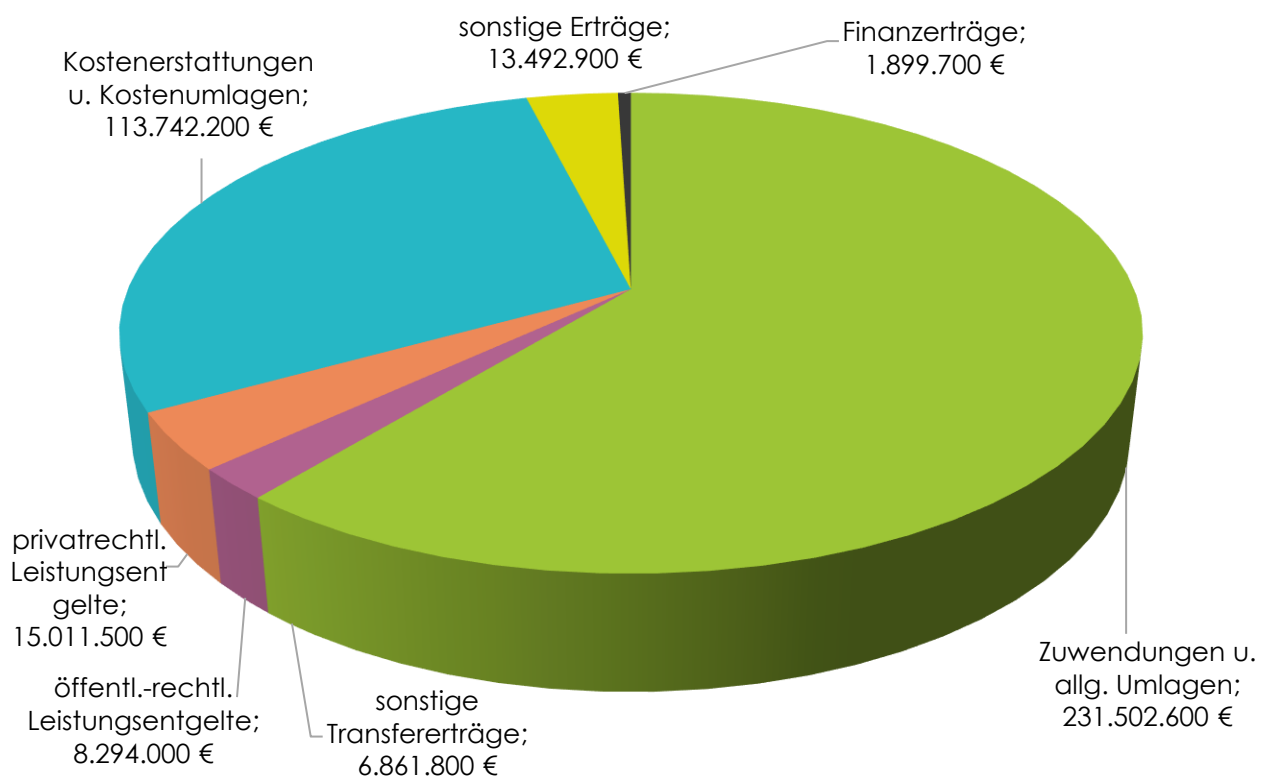
1 Ergebnisplan

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

1.1 Erträge

1.1.1 Definition und Überblick

Ein Ertrag ist ein in Geld bewerteter Wertzuwachs einer Organisation oder einer Organisationseinheit innerhalb einer Abrechnungsperiode. Die Erträge des Kreises Dithmarschen belaufen sich im Jahr 2025 auf **390.804.700 Euro** (ohne interne Leistungsbeziehungen), die sich wie folgt aufteilen:



1.1.2 Die wichtigsten Ertragsarten

1.1.2.1 Zuwendungen und allgemeine Umlagen: 231.502.600 Euro

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

	Jahresab- schluss 2021 in EUR	Jahresab- schluss 2022 in EUR	Jahresab- schluss 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR
1	2	3	4	5	6
allgemeine Schlüssel- zuweisungen	43.657.488	51.727.728	59.553.372	51.827.100	52.414.300
Summe der allgemei- nen Deckungsmittel	43.657.488	51.727.728	59.553.372	51.827.100	52.414.300
Veränderung Vorjahr (in %)	-4,7	+18,5	+15,1	-13,0	+1,1
allgemeine Kreisum- lage	55.535.542	59.462.892	54.063.084	65.462.600	76.320.900
Nachrichtlich: Umlagesatz ... TEuro je v. H.	30 v. H. 1.851	30 v. H. 1.982	25 v. H. 2.163	30 v. H. 2.182	33 v. H. 2.313
Finanzausgleichsum- lage	6.922.631	5.197.092	4.783.842	6.064.200	6.989.500
Summe der Umlagen	62.458.173	64.659.984	58.846.926	71.526.800	83.310.400
Veränderung Vorjahr (in %)	+14,1	+3,5	-9,0	+21,5	+16,5
<u>nachrichtlich:</u> Gesamtsumme allge- meine Deckungsmittel und Umlagen	106.115.661	116.387.712	118.400.298	123.353.900	135.724.700

Die restlichen 95.777.900 Euro setzen sich aus Einzelbeträgen zusammen, im Wesentlichen aus:

- Zuweisungen vom Land (37,6 Mio. Euro), davon ca. 24,6 Mio. Euro für Betriebskosten KiTas
Ü3,
- Zuweisungen von Gemeinden (22,16 Mio. Euro), davon 20,68 Mio. Euro für Betriebskosten
KiTas,
- der Auflösung von Sonderposten (5,43 Mio. Euro) und
- Zuweisungen für den Bereich der sozialen Sicherung (19,58 Mio. Euro).

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

Der Kreis Dithmarschen erhält keine allgemeinen Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben.

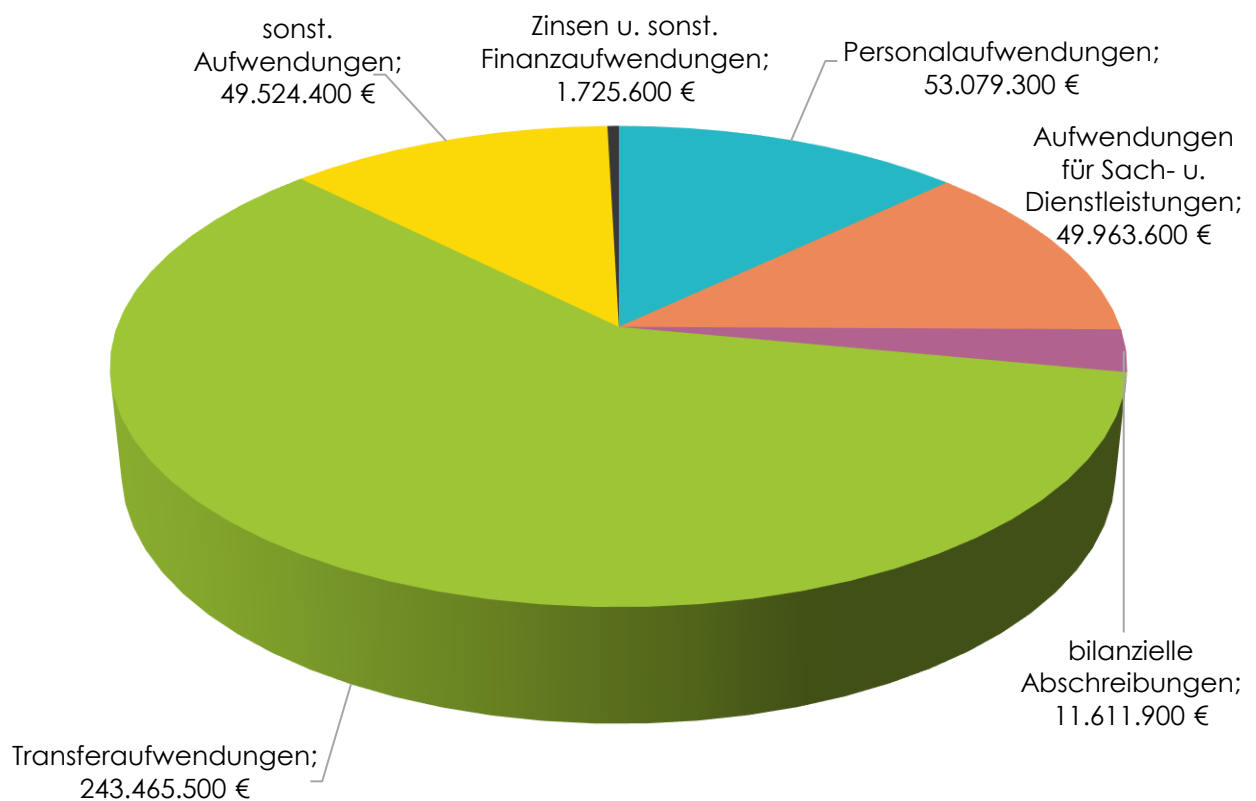
1.1.2.3 Kostenerstattungen und Kostenumlagen: 113.742.200 Euro

Hier werden vor allem die Schulkostenbeiträge (5,16 Mio. Euro) und die Erstattungen für Sozialleistungen (101,3 Mio. Euro) verbucht.

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 2025 insgesamt **409.370.300 Euro** (ohne interne Leistungsbeziehungen), die sich wie folgt aufteilen:



1.2.2 Die wichtigsten Aufwandsarten

1.2.2.1 Transferaufwendungen: 243.465.500 Euro

Hierunter fallen hauptsächlich die Aufwendungen für Sozialleistungen des Produktbereichs 3 „Soziales und Jugend“. Für Sozialtransferaufwendungen sind 147.230.100 Euro veranschlagt. Im Produktbereich 3 wurden zusätzlich weitere Transferaufwendungen in Höhe von 56.537.400 Euro eingeplant. Die verbleibenden 39.698.000 Euro verteilen sich im Wesentlichen auf die Produktbereiche:

- Produktbereich 1 (Zentrale Verwaltung: 15,17 Mio. Euro)
 - Im Produkt 11123 – Beteiligungsverwaltung und Steuern sind 14,2 Mio. Euro für den Verlustausgleich der Westküstenkliniken Heide und Brunsbüttel (12,5 Mio. Euro) und dem Medizinischen Versorgungszentrum (1,7 Mio. Euro) geplant. Der Zuschuss an die WKK begründet sich daraus, dass der Kreis Dithmarschen die WKK durch Betrauungsakt vom 4. April 2022 mit der Versorgung der Bevölkerung mit medizinischen Krankenhausleistungen betraut hat.
- Produktbereich 5 (Gestaltung und Umwelt: 12,91 Mio. Euro)
 - Produkt 51110 – räumliche Planung: 0,23 Mio. Euro
 - Produkt 54700 – ÖPNV: 8,6 Mio. Euro
 - Produkt 55420 – Naturschutz: 3,08 Mio. Euro
 - Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung: 0,44 Mio. Euro
 - Produkt 57500 – Tourismus: 0,56 Mio. Euro
- Produktbereich 6 (Zentrale Finanzdienstleistungen: 8,36 Mio. Euro)
 - Produkt 61100 – Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: 4,94 Mio. Euro
Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um den Betriebskostenzuschuss für das BBZ Dithmarschen und einen Zuschuss für Fehlbedarfszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände.
 - Produkt 61200 – sonstige allgemeine Finanzwirtschaft: 3,42 Mio. Euro
Hierbei handelt es sich um den Krankenhausinvestitionskostenbeitrag (27,60 Euro/EW) des Kreises an das Land.

1.2.2.2 Sonstige Aufwendungen: 49.524.400 Euro

Den größten Anteil in dieser Kontengruppe machen vier Produkte aus:

- Produkt 31210 – Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende mit einem Aufwand von rd. 30,86 Mio. Euro,

- Produkt 54210 – Kreisstraßen mit einem Aufwand von rd. 1,59 Mio. Euro. Seit dem Jahr 2007 werden an das Land auf vertraglicher Grundlage jährlich pauschal 1.398.550 Euro für die Unterhaltung, Instandsetzung und Deckenerneuerung (4.150 Euro pro Kilometer bei 337,6 km) der Kreisstraßen gezahlt. Die seit 2000 erhobene Verwaltungskostenpauschale wurde ab 2016 von rund 99.000 Euro auf 129.000 Euro angehoben (ca. 383 Euro je Straßenkilometer),
- Produkt 55420 – Naturschutz mit 3 Mio. Euro für die Zuführung zu Sonderposten,
- Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung mit einem Aufwand von rd. 2,97 Mio. Euro.

1.2.2.3 Personalaufwand: 53.079.300 Euro

Der Stellenplan 2025 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 2024 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 (Stufensteigerungen (ab Ende 2024 verkürzte Stufenlaufzeit im TVöD-Sozial- und Erziehungsdienst), voraussichtliche Tarifierhöhungen Beschäftigte ca. 3% im Jahresdurchschnitt, Besoldungssteigerung ca. 10%)	+ 3.393.700 €
Vollständige Finanzierung der in 2023/2024 neu geschaffenen und zwischenzeitlich besetzten Stellen	+ 2.720.000 €
Die Zuführung zu Rückstellungen entfällt voraussichtlich für 2025 (Pension-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen).	./ . 705.000 €
Veränderungen im Stellenplan → 12,16 VK (Budget ist überwiegend nur für 6 Monate berechnet, mit Ausnahme der bereits aktuell besetzten Stellen)	+ 660.000 €
Kürzung des Budgets aufgrund von Erfahrungswerten (Personalfluktuations, Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall, individuelle Arbeitszeitreduzierungen, Elternzeit)	./ . 2.500.000 €

Zusammengefasst ergibt sich für den Kreis Dithmarschen ein Personalkostenbudget in der Ergebnisrechnung von **53.079.300 Euro**. Der Personalaufwand hat sich damit im Vergleich zum Vorjahr unter Berücksichtigung der in der vorstehenden Tabelle gegebenen Erläuterungen um **3.568.700 Euro** erhöht.

Zu berücksichtigen ist in diesem Zusammenhang, dass nach dem Brutto-Prinzip in diesem Budget die Personalaufwendungen für die an das Jobcenter Dithmarschen abgeordneten Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter enthalten sind. Die genannte Institution erstattet dem Kreis Dithmarschen den Personalaufwand bis auf die VAK-Umlagen in voller Höhe; die Hochrechnung geht von einem Erstattungsvolumen in 2025 von **1.880.300 Euro** aus, demgegenüber steht ein Ertrag i. H. v. **1.865.200 Euro**. Zusätzliche Abweichungen vom Stellenplan und vom Personalkostenbudget des Vorjahres sind in der Veränderungsliste des Stellenplans beschrieben.

Stellenplan 2024	Planstellen nach dem Stellenplan 2025						
	Zugang	Abgang	ku-Vermerk	Stellenplan 2025	Höherstufung	Herabstufung	Umwandlung
683,46⁴	14,75	2,59	1,00	695,62	27,89	5,75	16,85

1.2.3 Kreisfonds

Nach § 17 (4) Finanzausgleichsgesetz (FAG) stellen die Kreise einen Betrag in Höhe von mindestens 0,5 % ihrer Erträge aus den Kreisschlüsselzuweisungen (§ 12 FAG) sowie 0,5 % der Kreisumlage (§ 27 (2) FAG) für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen zugunsten kreisangehöriger Gemeinden bereit. Der Kreisfonds des Kreises Dithmarschen ist mit 0,5 % dotiert. Somit sind **524.000 Euro** für das Haushaltsjahr 2025 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 **4.120.400 Euro** veranschlagt. 2.261.700 Euro hiervon entfallen auf die Unterhaltung des Produkt 11184 Grundvermögensmanagement und 950.600 Euro auf das Produkt 21710 kreiseigene Gymnasien.

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 sind. Die zunächst vom Kreis Dithmarschen als Arbeitgeber/Dienstherr zu tragenden Arbeitgeberaufwendungen werden vom Jobcenter grundsätzlich voll erstattet. Ferner erfasst diese Zahl auch nicht die Mitarbeiter/innen, die sich in der Passivphase der Altersteilzeit befinden.



Wie bereits in den Vorjahren, wird zur Haushaltsplanung 2025 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 mind. drei Maßnahmen innerhalb eines überschaubaren Zeitraumes zu einer Substanzmehrung des Gebäudes/Gebäudeteiles insgesamt führen (z.B. Fenster-, Dach-, Fassadensanierung und/oder Elektro-, Heizungs-, Sanitärsanierung).

2 Finanzplan

Gem. § 3 (1) GemHVO sind im Finanzplan die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit dargestellt. Folglich werden die Zahlungsströme abgebildet. Hieraus ergibt sich, dass Summengleichheit zwischen dem Finanz- und Ergebnisplan nicht vorhanden sein kann. Ein Grund liegt u.a. in den im Ergebnisplan zu veranschlagenden Abschreibungen. Dies sind lediglich kalkulatorische Größen, die es ermöglichen, Reinvestitionsmittel 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					
			2023 ⁵ in TEUR	2024 ⁶ in TEUR	2025 in TEUR	2026 in TEUR	2027 in TEUR	2028 in TEUR
1 ⁷	2	3	4	5	6	7	8	9
70-75	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.318,9	359.897,2	395.929,8	395.741,3	402.035,0	407.737,3
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allg. Umlage an Land - Finanzausgleichsumlage an Land	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allg. Umlage an Gemeinden u. Gemeindeverbände - Kreis-, Amts-, Zusatz-, Finanzausgleichsumlage an Kreis -	0	0	0	0	0	0
7373	5	Abzgl. Allg. Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	315.318,9	359.897,2	395.929,8	395.741,3	402.035,0	407.737,3
	7	Veränderung Vorjahr (in %)⁸	+ 11,3	+ 14,1	+25,6	-0,1	+ 1,6	+ 1,4
	8	Empfehlung (in %)⁹	+ 1,5	+ 1,5	+ 5,0	+ 1,5	+ 1,5	+ 1,5

Übersicht: § 6 (1) Nr. 7 GemHVO

⁵ Ergebnisse des Jahresabschlusses des zweiten, dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

⁶ Ansätze der Haushaltsplanung des dem laufenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahres.

⁷ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁸ Steigerung der bereinigten Auszahlungen ggü. dem Ist-Ergebnis des Vorvorjahres (Spalte 6) bzw. der Planung des jeweiligen Vorjahres (Spalte 7 bis 9)

⁹ Im Haushaltserlass veröffentlichte Orientierungsdaten für die Steigerung der bereinigten Auszahlungen.

Den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit stehen Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit i. H. v. **374.609.500 Euro** gegenüber. Diese setzen sich insbesondere aus Zuwendungen und allg. Umlagen (226,08 Mio. Euro) sowie Kostenerstattungen und Kostenumlagen (108,01 Mio. Euro) zusammen.

2.2 Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

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

Die investiven Auszahlungen übersteigen die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit im Haushaltsjahr 2025 um rd. 31,39 Mio. Euro. Die Finanzierung dieser Investitionen ist im Gegensatz zu den Vorjahren, in denen hauptsächlich Baumaßnahmen aus Beton kreditfinanziert wurden, vollständig aus Kreditaufnahmen angedacht. Der Kreis Dithmarschen verfügt kaum noch über Liquide Mittel.

Investitionsmaßnahmen eines Produktes sind gem. § 20 (2) GemHVO zu einem Budget verbunden. Investitionen innerhalb eines Budgets können gegenseitig zur Deckung herangezogen 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 beigelegt. 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: 13.376.600 Euro

Im Produkt 11184 – Grundvermögensmanagement finden sich die größten Investitionspositionen des Produktbereiches 1 wieder:

• Wohnheim Meldorf – Dachgeschossausbau	0,8 Mio. Euro
• Kreishaus – Neubau Verwaltungsgebäude	3,6 Mio. Euro
• BBZ Meldorf – Neubau Technikum (Vorplanung bis Leistungsphase 3)	0,6 Mio. Euro



- BBZ Heide – Neubau Sozialpädagogik (Vorplanung bis Leistungsphase 3) 0,48 Mio. Euro
- BBZ Meldorf – Umbau Hauptgebäude, Bistro, Verwaltung 1,2 Mio. Euro
- BBZ Meldorf – Dachsanierung inkl. Umbau 1,0 Mio. Euro

Ein weiterer großer Posten im Produktbereich 1 ist der Neubau des Zentrums für Feuerwehrwesen und Bevölkerungsschutz mit 2,65 Mio. Euro.

2.2.2 Produktbereich 2 - Schule und Kultur: 7.797.100 Euro

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

- WHG - Neubau Unterrichtsgebäude 0,5 Mio. Euro
- WHG – Renovierung der Aula, Bühne, Technik 0,3 Mio. Euro
- WHG – Herstellung zwei barrierefreie Parkplätze, Rampe, WC-Umbau 0,5 Mio. Euro
- WHG – Dach- und Fassadensanierung 0,7 Mio. Euro
- MGS – Digitalpakt 0,56 Mio. Euro

Für die Astrid-Lindgren-Schule sind ebenfalls einige Baumaßnahmen in 2025 geplant:

- Altbau – Neugestaltung Schulhof inkl. fest verbundener Spielgeräte 0,18 Mio. Euro
- Neubau – Neugestaltung Schulhof inkl. fest verbundener Spielgeräte 0,1 Mio. Euro
- Neubau – An- und Umbau (Bruhnstr.) 3,2 Mio. Euro

Zur sukzessiven klassenweisen Erneuerung der Klassenraumbestuhlung und allgemeinen Schulausstattung werden den Gymnasien für das Haushaltsjahr 2025 je 50.000 Euro und der Astrid-Lindgren-Schule 40.000 Euro zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus werden den Schulen Mittel zur Anschaffung zur Umsetzung des IT-Konzeptes sowie zur Anschaffung von Tablets bereitgestellt. Das WHG erhält hierfür insgesamt 150.000 Euro, das Gymnasium Marne 100.000 Euro, die MGS 62.000 Euro und die ALS 100.000 Euro.

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 2025 sind für den 2. Bauabschnitt 735.000 Euro veranschlagt.

2.2.3 Produktbereich 3 - Soziales und Jugend: 1.924.600 Euro

Der mit 1,03 Mio. Euro weitaus größte Posten im Produktbereich 3 sind Zuweisungen des Bundes und Landes, die an Träger von Kindertagesstätten für Investitionen in Zusammenhang mit der Schaffung

von Betreuungsplätzen für Kinder in Tageseinrichtungen weitergereicht werden. Hinzu kommen hier Kreismittel in Höhe von 694.000 Euro.

Weiterhin werden Mittel zur Einführung des Fachverfahrens LÄMMkom LISSA i. H. v. 110.000 Euro bereitgestellt. Daneben sind im Produktbereich 3 Mittel zur ständigen regulären Erneuerung und Ergänzung von Ausstattungsgegenständen der Betriebs- und Geschäftsausstattung eingeplant.

2.2.4 Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport: 4.000 Euro

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 der Umwelt: 12.416.400 Euro

Der Kreis Dithmarschen plant in 2025 den weiteren Ausbau von PV-Anlagen auf den bestehenden Liegenschaften. Dazu kommen Mittel für die Errichtung von öffentlichen E-Ladesäulen, sodass im Bereich Stromerzeugung und –vermarktung 958.500 Euro eingeplant sind.

Für Investitionen an Kreisstraßen werden für das Jahr 2025 insgesamt 1.287.300 Euro bereitgestellt. 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.

Bei den Kreisforsten wurde insbesondere ein Ansatz i. H. v. 200.000 Euro für den Ankauf etwaiger Flächen zur Bildung von neuem Wirtschaftswald veranschlagt. Zusätzlich ist geplant ein Rückfahrzeug i. H. v. 150.000 Euro anzuschaffen und einen Bau einer Remise i. H. v. 110.000 Euro zu verwirklichen.

Im Produkt 57100 – Wirtschaftsförderung sind Zuweisungen zur Aufgabenerfüllung an den Breitbandzweckverband i. H. v. 6 Mio. Euro sowie Baumaßnahmen für MariCUBE 1 und 2 mit 1,3 Mio. Euro eingeplant.

2.2.6 Produktbereich 6 - Zentrale Finanzdienstleistungen: 25.000 Euro

Die Investitionen des Produktbereiches 6 setzen sich zusammen aus den Auszahlungen für die Liegenschaftsverwaltung des Rettungsdienstes.

2.3 Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit sind die Mittel der aufgenommenen Kredite. Für 2025 sind 31,39 Mio. Euro als Kreditbedarf eingeplant. Hierbei handelt es sich um die benötigten Investitionskredite für die Investitionen der Produktbereiche 1 bis 6. Die Kreditobergrenze wird vollständig ausgeschöpft, da der Kreis Dithmarschen kaum noch über Liquidität verfügt.

Zusätzlich wurde im Bereich der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit die Tilgung der Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH (WKK gGmbH) eingeplant. Diese resultiert aus einem in 2024 gewährten Gesellschafterdarlehen in Höhe von 15 Mio. Euro.

Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit fallen für den Kreis lediglich für die Tilgung von Krediten an. Die Tilgungsleistungen betragen insgesamt 2.628.700 Euro. Es handelt sich hierbei um die Mittel für die Tilgung der laufenden Kredite. Kreditzinsen stellen neben Auszahlungen im Bereich der laufenden Verwaltungstätigkeit einen Aufwand dar und sind somit auch im Ergebnisplan veranschlagt.

2.3.1 Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten - ohne Umschuldungen (inklusive der Investitionen in die Gebäude des Westküstenklinikums) gem. § 6 (1) S. 2 Nr. 2 GemHVO

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		<u>nachrichtlich:</u> Restkreditermächtigung ¹⁰
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Einw ¹¹	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2021	25.735	0,00	5.156	20.579	152	8.594.600 €
Ist – 2022	20.579	21.200	4.846	36.933	272	10.487.000 €
Ist – 2023	36.933	10.487	3.084	44.336	326	732.884,70 €
Soll – 2024	44.336	15.331	2.824	56.843	418	-----
Soll – 2025	56.843	31.391	2.629	85.605	630	-----
Soll – 2026	85.605	56.961	2.864	139.702	1.028	-----
Soll – 2027	139.702	17.664	4.037	153.329	1.129	-----
Soll – 2028	153.329	12.669	4.529	161.469	1.189	-----

¹⁰ Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

¹¹ Einwohnerzahl per 30.09.2024: 135.835.

2.3.2 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen so wie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen¹²

Rechtsgeschäft	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe	Voraussichtl. Höhe 01.01.2025 in Euro	Voraussichtl. Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften¹³					
1) Sicherheitsbestellung, Beschluss 1998	25.01.1999	Sicherstellung der Zusatzversorgung des an VAAD überangenen JAW-Personals des Kreises ¹⁴	Nicht bezifferbar ~ 50.000	Nicht bezifferbar ~ 50.000	Nicht terminiert
2) EU-Co-Financing Statement	16.10.2001	Sicherung der EU-Finanzierung (BSR INTERREG III B) für die Aufwertung des alten Fischereihafens Neufeld	10.000	10.000	Nicht terminiert
3) Bürgschaft	11.11.2010	Umbau der nuklearmedizinischen Abteilung am Westküstenklinikum Heide	383.000	5.324	31.12.2025
4) Bürgschaft	29.09.2017	Zukunftsmodell Klinik Brunsbüttel – Umstrukturierung zum integrierten Versorgungszentrum, Sanierung Haus E in Heide	12.836.000	6.695.089,68	31.12.2032
Summe			~13.279.000	~6.760.413,68	
II. Verpflichtungen					
Summe			0	0	

Übersicht: § 6 (1) Nr. 3 GemHVO

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

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

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

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

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

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

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

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

		Stand zum 01.01.23 ¹⁵ in TEUR	Stand zum 01.01.24 in TEUR	Stand zum 01.01.25 in TEUR	Zufüh- rung in TEUR	Ent- nahme in TEUR	Stand zum 31.12.25 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	491	487	487	0	0	487
2.2	aufzulösende Zuweisungen	115.508	111.018	111.018	0	0	111.018
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten ¹⁶	10.061	11.710	11.040	3.000	4.376	9.664
2.9	Zwischensumme zu 2	126.060	123.215	122.545	3.000	4.376	121.169

¹⁵ Ist-Wert.

¹⁶ Ein Sonderposten für KHG-Mittel darf gem. § 40 (8) GemHVO nicht gebildet werden.



		Stand zum 01.01.23 ¹⁵ in TEUR	Stand zum 01.01.24 in TEUR	Stand zum 01.01.25 in TEUR	Zufüh- rung in TEUR	Ent- nahme in TEUR	Stand zum 31.12.25 in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO						
3.1	Pensionsrückstellun- gen ¹⁷	53.581	53.047	57.291	0	650	56.641
3.2	Beihilferückstellun- gen ¹⁵	10.047	11.400	11.465	0	0	11.465
3.3	Altersteilzeitrückstel- lungen	741	674	503	0	0	503
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstel- lung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstel- lung	755	922	922	0	0	922
3.8	Finanzausgleichs- rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungs- rückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Liefe- rungen u. Leistun- gen, für die keine Rechnung vorliegt u. der Rechnungs- betrag nicht be- kannt ist	599	596	596	0	0	596
3.11	Sonstige Rückstel- lungen nach § 24 Satz 2 GemHVO	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	65.723	66.639	70.777	0	650	70.127

¹⁷ Die Berechnung erfolgt durch die VAK anhand eines pauschalierten Beamtenbestandes. Daher liegen keine Zahlen für die tatsächliche Entnahme vor. Es wird nur ein „Soll-Bestand“ ermittelt.

3 Beteiligungen

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

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

Kostenrech- nende Einrichtung	Produkt	2025				Zum Ver- gleich: Deckungs- grad 2024 (%)
		Ertrag EUR	Aufwand EUR	Ergebnis EUR	Kostende- ckungsgrad (%)	
Dithmarscher Landesmu- seum	25210	107.500	1.453.800	-1.346.300	7,39 %	7,01 %
Abfallentsor- gung	53710	14.387.000	14.381.400	5.600	100,04 %	99,97 %
Kreisforst	55510	290.600	745.600	-455.000	38,97 %	36,91 %

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

Wie in der Übersicht der Anlagen 6 und 7 dargestellt ist, ist der Kreis Dithmarschen sowohl unmittelbar als auch mittelbar überwiegend an Gesellschaften beteiligt. Hierbei handelt es sich um Kapitalgesellschaften in den Rechtsformen der „Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)“ oder der „gemeinnützige Gesellschaften mit beschränkter Haftung (gGmbH)“. Die Rechtsformen GmbH und gGmbH minimieren durch die eingeschränkte Haftung das Risiko für den Kreis Dithmarschen. Die Beteiligungen entwickeln sich im wesentlichen positiv, besondere Geschäftsrisiken neben den allgemeinen Konjunkturschwankungen oder Rechtsänderungen sind in den entsprechenden Bilanzen, Lageberichten und Wirtschaftsplänen (beigefügt in Band 2 zum Haushalt) dargestellt. Im Fall der Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH wird im kommenden Geschäftsjahr mit einem erheblichen Defizit geplant. Der Kreis Dithmarschen hat im Geschäftsjahr 2024 ein Darlehen in Höhe von 15 Mio. Euro zur Verfügung gestellt. Im Wirtschaftsjahr 2025 wird der Jahresfehlbetrag ausgeglichen.

Ansonsten entwickelten sich die wesentlichen und mittleren Beteiligungen weiter positiv.

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 2025 ein negatives Ergebnis aus. Das voraussichtliche Ergebnis der drei Folgejahre ist ebenfalls negativ. Die Ausgleichsrücklage (31.636.679,14 Euro) zum Jahresanfang 2024 beträgt 44,8 % der Allgemeinen Rücklage (70.616.437,95 Euro). Aufgrund des negativen Finanzmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von knapp 21,6 Mio. Euro kann der Kreis Dithmarschen die Ausgleichsrücklage bereits zur Haushaltsplanung nicht in Anspruch nehmen.

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 2021 ab:

	Jahresergebnis	Fehlbetragszuw./ Konsolidierungshilfe **)	aufgelaufenes Defizit	
2021	- 1.624.237,93 €	0 €	0 €	
2022	1.250.088,27 €	0 €	0 €	
2023	-7.321.612,01 €	0 €	0 €	
2024*)	- 11.919.700 €	0 €	0 €	
2025	- 18.565.600 €	0 €	0 €	
2026	- 24.251.900 €	0 €	0 €	
2027	- 26.315.600 €	0 €	0 €	
2028	- 28.258.800 €	0 €	0 €	

Mittelfristige Planung

*) Haushaltsplanung

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

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

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

In den letzten Jahren wurden aufgrund der soliden Haushaltslage vermehrt freiwillige Leistungen gewährt. Vor dem Hintergrund der steigenden finanziellen Belastungen des Kreises und der Umsetzung notwendiger Baumaßnahmen hat die Kreispolitik entschieden, die freiwilligen Leistungen des Kreises einer eingehenden Prüfung zu unterziehen. Zudem hat die Verwaltung die Umsetzung von Maßnahmen zur Konsolidierung des Haushalts intensiviert (siehe Anlage 12 Haushaltskonsolidierung).

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.

Die Kreisumlage wurde mit Kreistagsbeschluss vom 11.02.2025 auf 33 % festgesetzt. Somit erhöht sich die Kreisumlage im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2024 um drei Prozentpunkte.

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 10.09.2024 die untenstehenden strategischen Ziele und Schwerpunkte für die Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 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, insbesondere unter Nutzung der strukturellen Vorteile der Region hinsichtlich der vorhandenen Erneuerbaren Energien

2. Soziale Region

Förderung von Familien durch Sicherstellung bedarfsgerechter Betreuungssituationen für Kinder und Jugendliche, Chancengleichheit und Teilhabemöglichkeiten für alle Dithmarscher Einwohner*innen durch Stärkung der sozialen Infrastruktur und Förderung eines vielfältigen, sozialen Miteinanders

3. Differenziertes, hochqualitatives Bildungsangebot

Steigerung der Qualität der Bildungsarbeit durch Förderung der Zusammenarbeit der Bildungsträger, Verbesserung der Schullandschaft und Erhöhung des Bildungsniveaus, Monitoring der Bildungsergebnisse

4. Attraktives, sicheres und gesundes Lebensumfeld

Gestaltung des demografischen Wandels durch Schaffung eines attraktiven, inklusiven, innovationsfreundlichen 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, Digitalisierung der Verwaltung, 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 2025 folgende Schwerpunkte festgelegt:

Perspektive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte
1.1	Verbesserung der Anbindung an die Metropolregion Hamburg	- Verbesserung der ÖPNV-Anbindungen an die Metropolregion Hamburg - intensive Nutzung der Potenziale der Metropolregion Hamburg	51110 54700
1.2	Ausbau des Energiestandorts Dithmarschens	- Förderung des Netzausbaus - Aktivitäten zur Förderung neuer, nachhaltiger Technologien (z. B. Entwicklung dezentraler Speichermöglichkeiten, „power to x“, grüner Wasserstoff als klimaneutraler Energieträger, Elektromobilität, LNG) - Unterstützung des Ausbaus Erneuerbarer Energien	51110

Perspektive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte
1.3	Schaffung von ausreichendem und attraktivem Wohnraum unter Berücksichtigung der Bevölkerungsentwicklung	- Beratung der Gemeinden bei der Siedlungspolitik und Bebauungsplanung - Verbesserung der ÖPNV-Angebote (z. B. attraktive Veraktung, 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 - Mobilisierung von Wohnraum für die Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	35190 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 grundlegender Erneuerungen - Ausbau des Kreisradwegenetzes - Gewährleistung eines effizienten Abfallwirtschaftssystems	51110 53710 54210 56130
1.5	Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung des Kreises	- Initiierung und Begleitung von Entwicklungsprozessen - Erarbeitung und Umsetzung eines Regionalen Entwicklungskonzepts (REK) mit aufeinander abgestimmten Handlungsperspektiven von Kreis, Kommunen und weiteren Beteiligten, insbesondere in Vorbereitung auf bevorstehende Ansiedlungsvorhaben - Umsetzung der Digitalisierungsstrategie und digitalen Agenda für Dithmarschen (siehe auch 4.1 und 5.3) - Unterstützung von Neuansiedlungen und Bestandspflege bei Unternehmen - Wasserstoffnetzwerkmanagement - Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit im Tourismus - Förderung der Fachkräftegewinnung und -sicherung - Umsetzung einer langfristigen Marketingstrategie für den Standort Dithmarschen - Einrichtung eines Welcome-Centers Dithmarschen (siehe auch 4.7) - Ausbau des REK Kooperationsprojektes „Praktikum Westküste“ - Steigerung des Angebotes zum Spracherwerb für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte - Fachkräftemangel im MINT-Bereich entgegenwirken durch frühen Einstieg in MINT-Bildung und weitergehende Förderung des Interesses von Mädchen am Bereich MINT; Ausweitung auf Schüler*innen ab	11156 35190 51110 51130 57100 57500



Perspektive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte
		Klasse 7 durch Moin!Mint ² ergänzt durch Schülerwettbewerbe „Crazy Car“ und „MINT on Stage“	
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 der inklusiven Ausrichtung in Kindertageseinrichtungen und Weiterentwicklung des Aktionsplans Inklusion sowie Aufbau des Kompetenzteams Inklusion - Eingliederung der DAZ-Kinder in den KiTa-Regelbetrieb - Bedarfsplanung unter Zuhilfenahme der landesweiten Kita-Datenbank - Umsetzung des KiTa-Reformprozesses in der Übergangsphase und Vorbereitung auf das Zielsystem im Zusammenwirken mit den Kommunen und Trägern der Einrichtungen - Errichtung einer Einrichtung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge zur Bedarfsdeckung in Dithmarschen	31400 36100 36310 36500
2.2	Ausbau der Familienförderung	- Weiterentwicklung regionalisierter und sozialraumorientierter Angebote der Jugendhilfe für Kinder, Jugendliche und Erziehungsberechtigte - Angebote von niedrigschwelligen Hilfen für Familien im Sozialraum - Ausbau von Präventionsangeboten im Sozialraum - Teilhabe von Familien mit Zuwanderungsgeschichte verbessern - Streetworkarbeit ausbauen und als Bestandteil der sozialräumlich orientierten Jugendarbeit etablieren	35190 36200 36310 36355
2.3	Schaffung einer Willkommenskultur	- Mobilisierung von Wohnraum für die Aufnahme und Unterbringung von Schutzsuchenden und Menschen mit Zuwanderungsgeschichte - Unterstützung der Entwicklung passgenauer Lösungen für den kreisangehörigen Bereich - Unterstützung der mobilen sozialräumlichen Arbeit - Förderung des Ehrenamtes im Bereich der Flüchtlingshilfe - Steigerung der aktiven Teilhabe von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte	35190
3.1	Bedarfsgerechte Digitalisierung der kreiseigenen Schulen	- Bedarfsgerechter Breitbandanschluss für alle Kreisschulen - Kontinuierliche Mittelbereitstellung für die Beschaffung von Hard- und Software, insbesondere von mobilen Endgeräten und Präsentationsmedien - Bereitstellung einer zentralen IT-Supportlösung für die kreiseigenen Schulen	21710 22110



Perspektive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte
3.2	Schulentwicklungsplanung und Weiterentwicklung der kreiseigenen Schulen	- Weiterentwicklung der Schullandschaft zur Sicherung eines pädagogisch leistungsfähigen Schulsystems - Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung unter besonderer Berücksichtigung des zu erwartenden Bevölkerungszuwachses infolge bevorstehender Ansiedlungsvorhaben - Weiterentwicklung der kreiseigenen Schulen (Modernisierung/Neubau der Schulgebäude und der Schulausstattung)	11184 21710 22110 24100
3.3	Anheben des Bildungsniveaus (Verknüpfung mit Eckwert 2.2)	- Stärkung des Schul- und Ausbildungsangebotes zur Erreichung qualifizierter Bildungsabschlüsse und damit Verbesserung der Schul-/Ausbildungsabschlussquoten - Weiterentwicklung der Jugendberufsagentur und deren Instrumente - Förderung der Schulk Kooperationen - Weiterentwicklung der Angebote zur Überwindung von Schulabstinz und/oder zeitweilige nicht Beschulbarkeit - Förderung schulischer und beruflicher Chancengleichheit junger Menschen unabhängig von der wirtschaftlichen Situation der Familie durch die Stärkung von Schulsozialarbeit - Steigerung des Angebotes zum Spracherwerb für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte - Implementierung eines Bildungsmanagements und Bildungsmonitorings	22110 24210 31400 35100 35190 36310
3.4	Förderung des Ausbaus des Studienangebotes an der FH Westküste	Förderung der Einrichtung von Stiftungsprofessuren für neue Studiengänge im Bereich „Soziale Arbeit“	35100
4.1	Bewältigung der Folgen des demografischen Wandels	- Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen des demografischen Wandels, in Kooperation mit den Ämtern und Städten im Kreis Dithmarschen - Umsetzung der Digitalisierungsstrategie und digitalen Agenda für Dithmarschen zur Vorbereitung von Lösungen zur Gewährleistung der Daseinsvorsorge (siehe auch 1.5 und 5.3) - Verbesserung der pflegerischen Versorgung pflegebedürftiger Menschen durch differenzierte, passgenaue sowie ambulante Angebote sowie der Zusammenarbeit mit dem Pflegestützpunkt Dithmarschen - Fortführung des Projektes „Demografie-Werkstatt Kommune“ - Integrationsorientierte Aufnahme von Neuzugewanderten - Bildungskoordination für Neuzugewanderte	51110 31300 31120 35100 11156 35190
4.2	Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit	- Sicherstellung einer guten rettungsdienstlichen Versorgung - Gewährleistung eines effektiven Brand- und Katastrophenschutzes - Bau eines Zentrums für Feuerwehrwesen und Bevölkerungsschutz (ZFB) - Optimierung der Waffenaufbewahrungskontrollen - Optimierung der Verkehrssicherheit - Durchführung qualifizierter Überwachungsmaßnahmen im Bereich der - Lebensmittel und der Bedarfsgegenstände, - Schlacht tier- und Fleischuntersuchung,	12211 12213 12221 12222 12230 12610 12800 61303



Perspektive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte
		o 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 • 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 • Jährliche Durchführung des „Festes der Kulturen“ sowie der interkulturellen Ausstellung „KUNST VERBUND“ • Teilnahme des Kreises am Projekt Aller.Land des BMEL	25210 26300 27100 27200 27300 28100 35100 35190
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 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 • 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	24210 31110 31160 31120 31140 31150 31210 31300 31400 35190

Perspektive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte
		Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt (Istanbul Konvention) Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an ehrenamtlichen und beruflichen rechtlichen Betreuer*innen	
4.6	Erhaltung gesunder und gesundheitsförderlicher Lebensverhältnisse	- Sicherstellung langfristig belastungsfähiger Gefahrenabwehrstrukturen im Hinblick auf kommende Pandemiegeschehen durch Entwicklung und Fortschreibung einer adaptiven Pandemieplanung im Infektionsschutz - Vermeidung von Gesundheitsgefahren durch schädliche Umwelteinwirkungen, Trink- und Badewasser sowie Gefahrstoffe und Arzneimittel (Gesundheitsbezogener Umweltschutz) - 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 - Entwicklung einer Gesundheitsberichterstattung	41420
4.7	Weiterwicklung der Willkommenskultur für Zuwanderer*Zuwanderinnen	- Fortführung der Koordinierungsstelle für Integration und Teilhabe - Rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit im Kontext Integration von Zugewanderten - Optimierung von Ankunftsstrukturen sowie Einrichtung eines Welcome-Centers Dithmarschen (siehe auch 1.5) - Stärkung und Erhalt des ehrenamtlichen Engagements u.a. durch Stärkung des Ehrenamtsnetzwerks	12215 31300 35190
5.1	Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber	- Personalentwicklungskonzept - Fort- und Weiterentwicklung - Telearbeit - Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Gesundheitsmanagement - Sicherstellung angemessener Rahmenbedingungen für die Ausbildung von Nachwuchskräften - Modernisierung des Kreishauses - Neubau des Kreishauses - Umsetzung des Angebots des dualen Studiums zur Fachkräftegewinnung	

Perspektive-Nr.	Schwerpunkte	Festlegung	Produkte
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 11115 11192 12230 52112 55420 56110 56120
5.3	eGovernment	- Umsetzung der 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	11117 11156
5.4	Förderung Demokratischer Strukturen/Extremismusprävention	- Fortführung und Ausbau des Projektes „Demokratie Leben“ - Durchführung von Demokratiefördernden Maßnahmen - Verbesserung der Kooperation von Netzwerkpartner*Innen	35190
6.1	Kostenminimierung, kostenbewusstes Handeln	- Sicherstellung des Haushaltsausgleichs (Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit) als oberster Grundsatz des Verwaltungshandelns - Planung und Umsetzung von Investitionsmaßnahmen auf der Basis der Unterlagen nach § 12 (2) GemHVO; 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 - Aufbau einer zentralen Geschäftsbuchhaltung	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
6.3	Beteiligungscontrolling	- Erlass und Pflege einer Beteiligungsrichtlinie - Aufbau eines Beteiligungswesens	11123

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

**Anlage 1: Bilanz des Vorvorjahres gem. § 1 (2) Nr. 2 GemHVO****Schlussbilanz zum 31.12.2023**

	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in EUR	
	AKTIVA		
	1. Anlagevermögen	255.798.972,45	259.398.277,89
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	272.097,18	270.645,21
	1.2 Sachanlagen	213.681.067,25	218.256.803,55
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.935.404,91	8.047.334,64
021	1.2.1.1 Grünflächen	58.273,70	180.303,77
022	1.2.1.2 Ackerland	0,00	0,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	6.675.174,81	7.218.191,48
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.201.956,40	648.839,39
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	108.405.803,33	122.679.296,77
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	1.659,97
033	1.2.2.2 Schulen	33.272.534,39	50.640.452,00
031	1.2.2.3 Wohnbauten	4.598.248,40	4.650.091,68
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	70.535.020,54	67.387.093,12
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	21.689.979,74	20.070.746,70
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	2.923.732,08	2.923.732,08
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.005.800,00	973.715,00
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	17.474.267,71	15.892.823,67
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	286.179,95	280.475,95
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	556.477,18	510.742,79
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.166.456,48	1.179.279,48
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.181.116,55	27.134.611,82
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.145.292,05	3.541.422,08
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	40.600.537,01	35.093.369,27
	1.3 Finanzanlagen	41.845.808,02	40.870.829,13
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	16.965.676,58	17.015.676,58
11	1.3.2 Beteiligungen	708.972,07	706.972,07
12	1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
	1.3.4 Ausleihungen	24.171.159,37	23.148.180,48
1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	24.046.867,68	23.054.700,33
1310-1314, 1316-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	124.291,69	93.480,15
140, 144	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2. Umlaufvermögen	63.019.788,33	59.878.489,96
	2.1 Vorräte	2.902,12	17.080,39
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	2.902,12	17.080,39
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	31.504.747,70	25.488.345,79
160-168, 211	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	24.022.318,43	21.928.345,86
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.847.458,93	2.964.475,15
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.406.705,76	42.025,25
179, 1999	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	228.264,58	553.499,53
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00
143	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	31.512.138,51	34.373.063,78
1900-1998	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	34.263.428,93	30.023.554,17
	BILANZSUMME AKTIVA	353.082.189,71	349.300.322,02



	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in EUR	
	PASSIVA		
	1. Eigenkapital	103.234.717,20	94.931.505,08
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	23.211.764,49	23.480.252,65
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 8600000 000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.250.088,27	-7.321.612,01
	2. Sonderposten	126.060.615,79	123.214.978,71
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	491.425,71	487.437,71
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	115.507.798,70	111.017.673,90
	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 Gebührenausschlag	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	10.061.391,38	11.709.867,10
	3. Rückstellungen	65.722.481,94	66.639.368,55
2511- 2512	3.1 Pensionsrückstellung	63.627.938,00	64.447.128,00
281	3.2 Altersteilzeitrückstellung	740.675,25	673.911,82
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	755.228,63	922.179,21
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	598.640,06	596.149,52
289	3.10 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	57.730.446,56	62.489.623,36
300-301	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	36.932.501,06	44.335.667,09
3215	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	1.034.097,26	995.678,66
3210- 3214, 3216	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	2.893.882,00	1.427.377,00
3217- 3299	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	33.004.521,80	41.912.611,43
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, 3593000 000	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.864.410,32	2.664.015,23
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.437.947,53	9.246.630,11
3700000 000- 3750000 000, 3750000 001- 3750000 007, 3750000 008- 3899999 999	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	6.495.587,65	6.243.310,93
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	333.928,22	2.024.846,32
	BILANZSUMME PASSIVA	353.082.189,71	349.300.322,02
	NICHT ANGEDRUCKTE TECHNISCHE KONTEN		
1899999 998-	Gegenkonto Kassenbestände Forderungen	0,00	0,00



	Bezeichnung	31.12.2022	31.12.2023
		in EUR	
1899999 999			
	Gegenkonto Kassenbestände Verbindlichkeiten	0,00	0,00
	Saldo Kassenbestände	0,00	0,00
6	Summe Einzahlungen	31.512.138,51	606.635.865,70
7	Summe Auszahlungen	0,00	572.262.801,92
	Saldo Ein- und Auszahlungen	31.512.138,51	34.373.063,78
	<u>Differenz Bankbestände zu Finanzrechnungskonten</u>	<u>31.512.138,51</u>	<u>34.373.063,78</u>
8500000 000- 8501000 000	Verrechnungskonto Ergebnisrechnung wg. Vermögensverwaltung Erträge	0,00	0,00
	Verrechnungskonto Ergebnisrechnung wg. Vermögensverwaltung Aufwendungen	0,00	0,00
8510000 000- 8511000 000	Verrechnungskonto Ergebnisrechnung wg. Vermögensverwaltung Passiva	0,00	0,00
	Verrechnungskonto Ergebnisrechnung wg. Vermögensverwaltung Aktiva	0,00	0,00
	<u>Abgleich Kassenbestände</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>



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

Haushalts-jahre	Allg. Rücklage am 31.12.	Sonder-rücklage am 31.12	Aus-gleichs-rücklage am 31.12 ¹	Vorgetra-gener Jah-resfehlbe-trag	Jahresüber-schuss/ Jahres-fehlbetrag	Eigen-kapital am 31.12. ²	Bilanz-summe am 31.12.	Anteil des Eigenkapi-tals an der Bilanz-summe ³	Anteil der allg. Rück-lage an der Bilanz-summe ⁴
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in %	in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2018	67.487	0	22.271	0	8.771	98.529	339.901	28,99	19,85
2019	74.082	0	24.447	0	6.239	104.768	339.948	30,82	21,79
2020	78.773	0	25.995	0	-1.159	103.609	332.698	31,14	24,21
2021	78.773	0	24.836	0	-1.624	101.985	325.420	31,34	24,20
2022	78.773	0	23.212	0	1.250	103.235	353.082	29,29	22,31
2023	78.773	0	23.480	0	-7.322	94.932	349.300	27,18	22,55
2024	70.616	0	24.315	0	-11.920	83.011	337.380	24,60	20,93
Haushalts-jahr	70.616	0	12.395	0	-18.566	64.445	318.814	20,21	22,15
2026	70.616	0	0	-6.171	-24.252	40.193	294.562	13,65	23,97
2027	70.616	0	0	-30.423	-26.316	13.877	268.246	5,17	26,33
2028	70.616	0	0	-56.739	-28.259	0	239.987	0	29,42

¹ Die Bilanz wies bis zum 31.12.2023 eine Ergebnissrücklage aus. Ab dem 01.01.2024 wird eine Ausgleichrücklage ausgewiesen. Die Werte bis einschließlich 2023 weisen daher in Spalte 4 den Stand der Ergebnissrücklage aus.

² Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

³ (Spalte 7 / Spalte 8) x 100.

⁴ (Spalte 2 / Spalte 8) x 100.

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6
2022	-	-	-	-	-
2023	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr 2025	46.694 ¹	14.100	12.000	-	-
Summe	46.694	14.100	12.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	56.961	17.664	12.669	0	0

¹ Diese Summe enthält u. a. eine VE für eine Maßnahme in Höhe des Planwertes 2025 von 10.904.700 Euro, über den vorerst ein Sperrvermerk eingerichtet wurde, da aktuell noch kein Beschluss über die Durchführung der Leistungsphase 3 vorliegt.

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

Haushalts- jahre	Fortgeschrie- bener Planansatz	Ist	Nicht mehr be- nötigte Er- mächtigun- gen ¹	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen ge- planter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte ²
				Gesamt	Aus Planungen der Vor- jahre ³	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2020	49.898	34.007	15.891	13.179	12	-
2021	40.677	24.630	16.046	8.888	293	-
2022	32.959	18.586	14.373	11.419	931	-
2023	28.136	20.641	7.495	733	-	-
2024 ⁴	25.383	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr	35.544	-	-	-	-	-
2026	59.234	-	-	-	-	-
2027	21.061	-	-	-	-	-
2028	14.277	-	-	-	-	-

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 2025 gem. § 6 (1) Nr. 5 GemHVO**

GB	Pro- dukt	Bezeichnung	Investitions- nummer	Ansatz 2025		bisher bereit- gestellt €	Gesamtinvestition (ohne Einzahlun- gen) €	Bemerkung	Kategorie ²⁹
				Ausz. €	Einz. €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	11151	Allgemeine Dienste	1115100901	173.900	0	0	173.900	Zentrales Budget Büromobiliar	2
3	11154	IuK – Organisation und Service	1115400901	27.500	0	0	27.500	Zentrales Budget Diensthandys und -tablets	2
2	11184	Grundvermögens- management	1118400901	35.000	0	0	35.000	Kreishaus – nicht planbare Investi- tionen	2
			1118421002	812.000	0	200.000	1.012.000	Wohnheim Meldorf – Dachge- schossausbau	3
			1118423001	3.600.0000	0	650.000	85.500.000	Kreishaus – Neubau Verwaltungs- gebäude	3
			1118423008	250.000	0	299.500	549.500	Alte Landwirtschaftsschule – Aus- tausch Heizungsanlage	2
			1118423009	40.000	157.000	463.000	463.000	AZM – Austausch Heizungsanlage	2

²⁹ Kategorien gem. Krediterlass

1: Finanzierung von Investitionsmaßnahmen, für deren Umsetzung eine Rechtspflicht besteht

2: Finanzierung unabweisbarer Ersatzinvestitionen

3: Finanzierung von unaufschiebbaren Fortsetzungsmaßnahmen

4: Finanzierung von Maßnahmen, die sich zu 100 % über künftige Einnahmen oder Einsparungen selbst finanzieren (rentierliche Maßnahmen)

5: Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen

6: 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

7: Übernahme des Schuldendienstes durch eine öffentliche Kasse



GB	Pro- dukt	Bezeichnung	Investitions- nummer	Ansatz 2025		bisher bereit- gestellt	Gesamtinvestition (ohne Einzahlun- gen)	Bemerkung	Kategorie ²⁹
				Ausz. €	Einz. €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1118423010	600.000	0	207.000	1.523.200	BBZ Meldorf – Neubau Technikum	3
			1118424002	480.000	0	138.400	1.095.800	BBZ Heide – Neubau Sozialpädago- gik	3
			1118424003	1.200.000	0	150.000	1.990.000	BBZ Meldorf – Umbau Hauptge- bäude, Bistro und Verwaltung	3
			1118425001	70.000	0	0	70.000	BBZ Heide – Abbruch Hauswirt- schaftsgebäude	2
			1118425002	375.000	0	0	375.000	BBZ Meldorf – Umbau Restaurant	2
			1118425003	1.000.000	0	0	1.500.000	BBZ Meldorf – Dachsanierung inkl. Umbau	2
			1118425004	90.000	0	0	90.000	BBZ Meldorf – Umgestaltung Haupt- eingang	2
				200.000	0	0	395.000	Alte Landwirtschaftsschule – Brand- schutzsanierung	2
			1118425005	75.000	0	0	150.000	Alte Landwirtschaftsschule – denk- malpflegerische Maßnahme	2
				75.000	0	0	150.000	Alte Landwirtschaftsschule – Elekt- rosanierung	2
			1118400043	33.500	0	320.000	320.000	BBZ Heide – Einbau Aufzug am be- ruflichen Gymnasium	3



GB	Pro- dukt	Bezeichnung	Investitions- nummer	Ansatz 2025		bisher bereit- gestellt	Gesamtinvestition (ohne Einzahlun- gen)	Bemerkung	Kategorie ²⁹
				Ausz. €	Einz. €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			71118420001	172.900	0	591.300	591.300	BBZ Meldorf – Umbau Metallwerk- statt	3
2	12610	Abwehrender Brandschutz	1261025001	30.000	0	0	30.000	KFV: Ersatzbeschaffungen ab 1.000 €	2
			1261025003	25.000	3.000	0	37.000	Ausbildung: Dienst- und Schutzklei- dung	2
				23.000	0	0	23.000	Ausbildung: Rollcontainer	2
			1261025004	34.700	0	0	34.700	DFSS: Digitale Alarmumsetzer (DAU)	2
			1261025005	50.000	0	0	50.000	FTZ: Schlauchtransportwagen	2
			1261018002	2.000.000	0	2.000.000	48.700.000	Neubau ZFB (Zentrale für Feuer- wehrwesen und Bevölkerungs- schutz)	3
			1261023001	650.000	0	200.000	1.050.000	ZFB – Knotenpunkt B5	3
2	12800	Katastrophen- schutz	1280022001	130.000	0	0	130.000	DRK: Mannschaftstransportwagen 2. Betreuungsgruppe	2
			1280023001	90.000	0	0	90.000	LZ-G: Probensammelfahrzeug	2
			1280023002	115.000	0	0	115.000	TEL: Kommandowagen	2



GB	Pro- dukt	Bezeichnung	Investitions- nummer	Ansatz 2025		bisher bereit- gestellt	Gesamtinvestition (ohne Einzahlun- gen)	Bemerkung	Kategorie ²⁹
				Ausz. €	Einz. €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			1280023005	60.000	0	0	130.000	LZ-G: Mehrzweckfahrzeug	2
			1280024003	100.000	0	0	100.000	DRK: Anhänger für Gerätewagen-L 3. Betreuungsgruppe	2
			1280024001	250.000	0	0	750.000	TEL: Einsatzleitwagen 2	2
			1280025001	162.000	0	0	162.000	LZ-G: Persönliche Schutzausrüstung	2
				70.000	0	0	70.000	LZ-G: Ersatzbeschaffungen 250 bis 1.000 €	2
			1280025003	40.000	0	0	40.000	FWB: Stromerzeuger mit Rollwagen	2
			1280025009	35.000	0	0	35.000	LZ-G: Anbaugeräte Kran Wechsel- lader	2
2	21710	Kreiseigene Gym- nasien	217000920	150.000	0	0	150.000	WHG - Anschaffung zur Umsetzung des IT-Konzeptes + Tablets	2
			2171019003	50.000	0	0	50.000	WHG - Allgemeine Schulausstat- tung	2
			2171021002	500.000	0	75.000	11.404.700	WHG - Neubau Unterrichtsgebäude	3
			2171025001	300.000	0	0	300.000	WHG - Renovierung der Aula, Bühne, Technik	2



GB	Pro- dukt	Bezeichnung	Investitions- nummer	Ansatz 2025		bisher bereit- gestellt	Gesamtinvestition (ohne Einzahlun- gen)	Bemerkung	Kategorie ²⁹
				Ausz. €	Einz. €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2171025002	700.000	0	0	700.000	WHG - Dach- und Fassadensanie- rung	2
			2171022001	499.700	0	550.000	499.700	WHG – Herstellung 2 barrierefreie Parkplätze, Rampe, WC-Umbau	3
			2171000921	100.000	0	0	100.000	Gymn. Marne - Anschaffung zur Umsetzung des IT-Konzeptes + Tab- lets	2
			2171019007	50.000	0	0	50.000	Gymn. Marne - Allgemeine Schul- ausstattung	2
			2171000922	62.000	0	0	62.000	MGS - Anschaffung zur Umsetzung des IT-Konzeptes + Tablets	2
			2171019009	50.000	0	0	50.000	MGS - Allgemeine Schulausstattung	2
			2171024011	50.000	0	2.500.000	2.550.000	MGS – Ankauf Grundstück in Mel- dorf „Promenade 2“	3
			2171021007	562.600	0	0	562.600	MGS – Digitalpakt	2
2	22110	Astrid-Lindgren- Schule	2211000903	100.000	0	0	100.000	Anschaffung zur Umsetzung des IT- Konzeptes + Tablets	2
			2211019005	40.000	0	0	40.000	Allgemeine Schulausstattung	2
			2211021002	180.000	0	70.000	250.000	Altbau – Neugestaltung Schulhof inkl. fest verbundener Spielgeräte	3



GB	Pro- dukt	Bezeichnung	Investitions- nummer	Ansatz 2025		bisher bereit- gestellt	Gesamtinvestition (ohne Einzahlun- gen)	Bemerkung	Kategorie ²⁹
				Ausz. €	Einz. €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2211021004	100.000	0	100.000	250.000	Neubau – Neugestaltung Schulhof inkl. fest verbundener Spielgeräte	3
			2211022001	3.200.000	0	595.000	9.100.000	Neubau – An- und Umbau (Bruhnstr.)	3
3	25210	Dithmarscher Lan- desmuseum	2521022001	735.000	500.000	10.000	5.000.000	2. BA Attraktivierung der Ausstellung	3
			2521025002	80.000	0	0	80.000	Attraktivierung des Museums gem. vertragl. Vereinbarung	2
3	25220	Gemeinschaftsar- chiv	2522025002	25.000	0	0	25.000	Archivscanner	2
3	27300	Sonstige Volksbil- dung	2730020001	230.000	0	0	2.300.000	Investitionskostenzuschuss Landwirt- schaftsmuseum	2
3	36251	Jugendaufbau- werk	3625125001	35.000	25.000	0	35.000	Beschaffung Kleinbus	2
1	36310	Leistungen der Kin- der-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormund- schaft, Beistand- schaft	3631025002	110.000	0	0	300.000	Einführung des Fachverfahrens LÄMMkom LISSA	2
1	36500	Tageseinrichtun- gen für Kinder	3650012001	700.000	1.030.000	0	700.000	KiTa-Ausbau Landesmittel an Ge- meinden	4
				330.000	0	0	330.000	KiTa-Ausbau Landesmittel an Zweckverbände	4



GB	Pro- dukt	Bezeichnung	Investitions- nummer	Ansatz 2025		bisher bereit- gestellt	Gesamtinvestition (ohne Einzahlun- gen)	Bemerkung	Kategorie ²⁹
				Ausz. €	Einz. €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				694.000	0	0	694.000	KiTa-Ausbau Kreisförderung sowie Übergangslösungen und Familienzentren	2
2	53110	Stromerzeugung und -vermarktung	5311023001	164.000	0	0	164.000	AZM 2 – PV-Anlage	2
			5311023003	150.000	0	0	150.000	BBZ Heide (Neubau) – PV-Anlage	2
			5311023004	25.000	0	100.000	100.000	Wohnheim Meldorf – PV-Anlage	2
			5311024006	62.000	0	0	262.000	ALS Neubau – PV-Anlage	2
			5311024007	0	92.200	0	341.100	BBZ Heide – PV-Anlage (Parkplatz)	2
			5311024008	535.000	0	35.000	660.000	BBZ Heide – Errichtung einer Trafostation	2
2	54210	Kreisstraßen	5421000901	25.000	0	0	25.000	Nicht planbare Investitionen	2
			5421021004	1.140.000	342.000	0	1.140.000	K 22 – Fahrbahn und Radweg Windbergen (L 138) bis Frestedt (L 141) Abschnitt 030	2
			542102201	94.300	0	410.000	410.000	K 20 – Radweg Helserdeich (L 237) bis Trennewurth (L 144) (Abschnitt 030)	3
2	54700	ÖPNV	5470000900	375.000	375.000	0	1.250.000	Investitionszuweisungen für den Bau von Bushaltestellen	4



GB	Pro- dukt	Bezeichnung	Investitions- nummer	Ansatz 2025		bisher bereit- gestellt	Gesamtinvestition (ohne Einzahlun- gen)	Bemerkung	Kategorie ²⁹
				Ausz. €	Einz. €				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	55510	Kreisforst	5551017001	200.000	0	0	200.000	Ankauf von Fortflächen	2
			5551017004	150.000	0	0	150.000	Anschaffung eines Rückefahrzeugs	2
			5551020001	110.000	0	60.000	170.000	Bau einer Remise	3
2	57100	Wirtschaftsförde- rung	5710024001	6.000.000	0	4.000.000	10.000.000	Breitbandzweckverband Kreiszu- schuss	2
			5710020001	1.000.000	0	0	10.899.800	Neubau MariCUBE 2	2
				300.000	0	0	1.258.800	Sanierung Bestandsgebäude Mari- CUBE 1	2
2	57500	Tourismus	5750019001	2.009.700	0	200.000	2.200.000	Umnutzungskonzept Gastro-Bereich „Neue Holländerei“	3

**Anlage 6: Übersicht über die Gesamtverschuldung³⁰ jeweils zum 31. Dezember**

Haushaltsjahre			2021	2022	2023	2024	Haushalts- jahr	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	20,6	36,9	44,3	56,8	85,6	139,7	153,3	161,5
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio. €	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ³¹	3	Mio. €								
Kommunalunternehmen (>50%) ³²	4	Mio. €								
andere Anstalten ³³	5	Mio. €	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
Zweckverbände (>50%) ³⁴	6	Mio. €								
Gesellschaften ³⁵	7	Mio. €	50,7	51,8	44,5	57,4	59,1	62,3	61,9	60,0
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio. €	71,6	89,0	89,1	114,5	145,0	202,3	215,2	221,8
	9	€/EW	527,1	655,2	655,9	842,9	1.067,5	1.489,3	1.584,3	1.632,9
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ³⁶	10	Mio. €								
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ³⁷	11	Mio. €								
andere Gesellschaften ³⁸	12	Mio. €	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
Gesamt II (Summen Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio. €	72,5	89,9	90,0	115,4	145,9	203,2	216,1	222,7
	14	€/EW	533,7	661,8	662,6	849,6	1.07,4	1.149,6	1.591,0	1.639,5
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ³⁹	15	Mio. €								
Bürgschaften	16	Mio. €	29,2	28,5	26,6	24,7	22,8	20,9	19,0	17,1
Treuhandvermögen ⁴⁰	17	Mio. €								
Stiftungen ⁴¹	18	Mio. €								

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

³¹ Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101(4) ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EigVO geführt werden.

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

³³ Mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen.

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

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

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

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

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



Der Übersicht über die Verschuldung der Gesellschaften legt für die Jahre 2021 bis 2023 deren jeweilige Bilanz zu Grunde. Für die Jahre 2024 bis 2028 liegen seitens der Gesellschaften noch keine Daten über den Stand der jeweiligen Verbindlichkeiten vor, da diese unternehmensseitig nur bedingt planbar sind. Die entsprechenden Wirtschaftspläne sind dem Haushalt in Band 2 beigelegt.

Anteile an Eigenbetrieben gem. § 106 GO, Sondervermögen nach § 97 GO, Unternehmen und Einrichtungen, die gem. § 101 (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.

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

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

⁴¹ Rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz.



Anlage 7: Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen, Wasser- und Bodenverbände gem. § 6 (1) Nr. 13 GemHVO

Name			Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Bemerkung
						2023	2024	2025	
			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	-12.852	0	
	1.1)	<u>mittelbare Beteiligung an</u> WestMed Gesellschaft für medizinische Dienstleistungen mbH	25,6	25,6	100				
	1.2)	<u>mittelbare Beteiligung an</u> WestCook Gesellschaft für Cateringdienstleistungen mbH	25	25	100				
	1.3)	<u>mittelbare Beteiligung an</u> WestDoc – Medizinisches Versorgungszentrum Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH	25	23,8	95				
	1.3.1)	<u>mittelbare Beteiligung an</u> WestDoc - Medizinisches Versorgungszentrum Heide gGmbH	25	25	100				
	1.3.2)	<u>mittelbare Beteiligung an</u> WestDoc - Medizinisches Versorgungszentrum Brunsbüttel gGmbH	25	25	100				



Name			Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Bemerkung
						2023	2024	2025	
			in T€	in T€	in %	in T€	in T€	in T€	
	1.4)	<u>mittelbare Beteiligung an</u> Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen an den Westküstenkliniken gGmbH	25	25	100				
	2)	Centrum für angewandte Technologien GmbH	25	25	100	+2.910	+1.430	+770	Die Gewinnausschüttung für 2022 erfolgte in 2023.
	2.1)	<u>mittelbare Beteiligung an</u> HanseWerk AG	250.000	9.825	3,8				
	3)	GEW-Grundstücksentwicklungs-gesellschaft Westküste mbH	50.000	50.000	100	0	0	0	Zum 19.12.2023 gegründet.
	4)	Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH	51,2	26,1	51	+168	+208	+171	
	5)	Entwicklungsgesellschaft Westholstein mbH	511,3	170,5	33,3	0	0	0	Umfirmierung ab 23.06.2021; vorher Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH.
	5.1)	<u>mittelbare Beteiligung an</u> Projektgesellschaft Norderelbe mbH	26,1	4,4	17				
	5.2)	<u>mittelbare Beteiligung an</u> Westholsteinwärme GmbH	150	25	16,7				
	6)	Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein GmbH	125	25	20	0	0	0	
	6.1)	PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH	2.004	1	0				Kauf von 20 Anteilen á 200 € erfolgte in 5/2022.
	7)	Nordsee Tourismus Service GmbH	62,1	5,8	9,4	0	0	0	
	7.1)	<u>mittelbare Beteiligung an</u>	62	0,5	0,8				



Name			Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Bemerkung
						2023	2024	2025	
			in T€	in T€	in %	in T€	in T€	in T€	
		Institut für Tourismus- und Bäderfor- schung in Nordeuropa GmbH							
	7.2)	Nationalpark Service gGmbH	50	0,2	0,5				
	8)	Nationalpark Service gGmbH	50	2,5	5	0	0	0	
	9)	Nahverkehrsverbund Schleswig-Hol- stein GmbH	26	0,9	3,3	0	0	0	
	10)	Gesellschaft für die Organisation und Entsorgung von Sonderabfäl- len mbH	300	5	1,7	0	0	0	
	11)	Wohnungsunternehmen Dithmar- schen e. G.	1.493	7	0,3	+ 0,2	+ 0,2	+ 0,2	
	11.1)	<u>mittelbare Beteiligung an</u> WoBau Glückstadt GmbH	150	0,5	0,3				
	12)	Hamburg Marketing GmbH	100	0,5	0,5	0	0	0	
	12.1)	Hamburg Invest Wirtschaftsförde- rungs-gesellschaft mbH	52	0,1	0,3				
	12.2)	Hamburg Tourismus GmbH	55	0,1	0,3				
	13)	Seehundstation Friedrichskoog gGmbH	25	1,1	5	0	0	0	
IV.	Kommunalunternehmen nach § 106 a GO		-keine-						
V.	gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ								
	1)	IT-Verbund Schleswig-Holstein AöR	76,8	2,5	3,3	0	0	0	
	2)	Koordinierungsstelle soziale Hilfen der schleswig-holsteinischen Kreise AöR	27,5	2,5	9,1	0	0	0	
	3)	Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR	30	2	15			0	Gründung zum 01.01.2022.



Name			Stamm- kapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)			Bemerkung
						2023	2024	2025	
			in T€	in T€	in %	in T€	in T€	in T€	
VI.	andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden mit Ausnahme der öffent- lich-rechtlichen Sparkassen								
	1)	Regionales Berufs-Bildungs-Zentrum Dithmarschen AÖR			100	0	0	0	Der Kreis Dithmarschen ist Schulträger.

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

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

Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist – 2021	41.179	1.663	1.078	41.764
	Ist – 2022	41.764	6.250	4.627	43.387
	Ist - 2023	43.387	1.210	7.162	37.435
	Ist - 2024	37.435	17.890	5.362	49.963
	Soll im Wirtschaftsjahr	49.963	6.110	4.758	51.315
	Soll – 2026	51.315	9.000	5.076	55.239
	Soll - 2027	55.239	5.790	5.538	55.491
	Soll - 2028	55.491	5.000	5.841	54.650

Centrum für angewandte Technologien GmbH	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist – 2020	9.640	-	625	9.020
	Ist – 2021	9.020	-	634	8.391
	Ist – 2022	8.391	-	643	7.752
	Ist - 2023	7.752	-	652	7.104
	Soll - 2024	7.104	-	662	6.447
	Soll im Wirtschaftsjahr	6.447	-	672	5.780
	Soll – 2026	5.780	-	681	5.103
	Soll - 2027	5.103	-	691	4.418
	Soll - 2028	4.418	-	701	3.369

Der Kreis Dithmarschen befindet sich derzeit in Abstimmungen mit der CAT GmbH hinsichtlich einer Anpassung der Annuität. Die daraus resultierenden Veränderungen werden im Nachtragshaushalt 2025 berücksichtigt werden.



Grundstücksentwicklungs- gesellschaft Westküste mbH	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnah- men	- Tilgung	Stand am 31.12.
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2023	0	0	0	0
	Soll - 2024	0	1.000	0	1.000
	Soll im Wirtschaftsjahr	1.000	1.000	0	2.000
	Soll - 2026	2.000	0	0	2.000
	Soll - 2027	2.000	0	0	2.000
	Soll - 2028	2.000	0	0	2.000

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

Berufsbildungszentrum Dithmar- schen	Wirtschaftsjahr	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnah- men	- Tilgung	Stand am 31.12.
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4	5
	Ist - 2021	0	0	0	0
	Ist - 2022	0	0	0	0
	Ist - 2023	0	0	0	0
	Soll - 2024	0	0	0	0
	Soll - Wirtschaftsjahr	0	0	0	0
	Soll - 2026	0	0	0	0
	Soll - 2027	0	0	0	0
	Soll - 2028	0	0	0	0

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

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

Westküstenkliniken Brunsbüttel und Heide gGmbH	Wirtschaftsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen
		in TEUR	in TEUR	in TEUR
	1	2	3	4
	2021	10.982	7.680	3.302
	2022	13.818	10.879	-
	2023	22.652	10.369	-
	2024	24.452	-	-
	Wirtschaftsjahr	21.664	-	-
	2026	16.542	-	-
	2027	6.823	-	-
	2028	6.835	-	-

Centrum für angewandte Technologien GmbH	Wirtschaftsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen
		in TEUR	in TEUR	in TEUR
	1	2	3	4
	2021	106.500	14.600	-
	2022	120.500	14.460	-
	2023	120.500	14.206	-
	2024	100.500	-	-
	Wirtschaftsjahr	108.000	-	-
	2026	108.000	-	-
	2027	-	-	-
	2028	-	-	-

Grundstücksentwicklungsgesellschaft Westküste mbH	Wirtschaftsjahr	Fortgeschriebener Planansatz	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen
		TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3	4
	2023	-	-	-
	2024	-	1.654	-
	Wirtschaftsjahr	-	-	-
	2026	-	-	-
	2027	-	-	-
	2028	-	-	-

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

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

Verein	Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
		(€)	(€)	(€)	
Verein Restormel-Dithmarschen-Partnerschaft e.V.	11111.5318000000	2.000,00	2.000,00	2.500,00	
Verein Volkshochschulen in Dithmarschen e.V.	11131.5318100000	16.490,87	16.500,00	16.500,00	Zuschuss für das Projekt "Kunstgriff"
FD 102 Hilfen im Übergang (im Haus)	11132.5439000000	0,00	540,00	270,00	Koordinierungsstelle Integration & Migration; Kooperation Frauenschwimmkurs für Migrantinnen
Filmclub Heide e.V.	11132.5439000000	0,00	214,00	350,00	Weltmädchentag - Beitrag zum Kinofilm
Kreis Stormarn als Projektträger	11132.5439000000	0,00	1.425,00	1.425,00	Eigenanteil im Projekt MehrWert! Genderdatenerhebung in der Metropolregion Hamburg
Stadt Heide als Schulträger	11132.5439000000	240,00	240,00	240,00	Interkultureller Kochtreff des Ev. Frauenwerks Dithmarschen; Miete der Schulküche an Stadt Heide
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	
Bildungsreferent für den Kreisfeuerwehrverband	12610.5316400000	0,00	20.700,00	30.000,00	
Dithmarscher Musikschule	26300.5316100000	524.188,44	585.000,00	655.000,00	
Musikschule für Jugend musiziert	26300.5318100000	800,00	800,00	800,00	



Verein	Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
		(€)	(€)	(€)	
Dithmarscher Sängerbund von 1863	26300.5318100000	100,00	0,00	0,00	Vereinsauflösung Ende 2023
Musikerverband Schl.-H. e.V.	26300.5318100000	0,00	0,00	100,00	
Sängerbund Norderdithmarscher Geist von 1908	26300.5318100000	100,00	100,00	100,00	
Verein Volkshochschulen in Dithmarschen e.V.	27100.5318100000	122.391,03	127.000,00	133.500,00	
Verein für das Büchereiwesen e.V.	27200.5318000000	20.609,86	21.000,00	21.000,00	
Verein zur Förderung der Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter e.V.	27300.5318000000	855.940,00	785.000,00	937.000,00	
Zuschuss AÖZA	27300.5312100000	155.458,32	170.000,00	170.000,00	
Brahmgesellschaft	28100.5317000000	0,00	22.000,00	22.000,00	
Hebbel-Gesellschaft e.V.	28100.5318100000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Bürgerstiftung Schleswig-Holsteinischer Gedenkstätten	28100.5318100000	0,00	2.500,00	0,00	einmalige Zahlung
Kulturförderung	28100.5352300000	0,00	100.000,00	75.000,00	
Brücke Dithmarschen e.V.	31400.5318900000	522.700,00	610.000,00	610.000,00	bis 2019: 31130.5318900000, nur EGH-Zuschüsse
Dithmarscher Betreuungsverein e.V.	34310.5318800000	40.000,00	48.000,00	40.000,00	
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	25.000,00	50.000,00	55.000,00	
Frauen helfen Frauen e.V.	35100.5318600000	115.316,00	133.000,00	133.000,00	



Verein	Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
		(€)	(€)	(€)	
pro familia Beratungsstelle	35100.5318000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Freundeskreis Hospiz e.V.	35100.5318000000	0,00	0,00	265.000,00	Zuschuss wird ab 2025 im Produkt 35100 abgebildet, war vorher im Produkt 61100
Internationale Jugendarbeit/ Jugendfrei-zeitmaßnahmen	36200.5318010060	20.995,15	25.000,00	25.000,00	
Kreisjugendring Dithmarschen e.V.	36200.5318700000	119.996,93	120.000,00	120.000,00	
Jugendferienwerk Dithmarschen e.V.	36200.5318700000	55.813,00	70.000,00	70.000,00	
Kinderschutz-Zentrum Westküste e.V.	36310.5318110000	255.561,00	313.400,00	320.000,00	
Familienbildungsstätte	36700.5317000200	5.000,00	10.000,00	10.000,00	Plan: FBS Heide und Meldorf jährlich 5.000 €; 2023: Kein Zuschuss an FBS Meldorf, da zweckentsprechende Verwendung nicht nachgewiesen werden konnte.
Familienbildungsarbeit des Mehrgenerationenhauses Brunsbüttel	36700.5317000200	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Kuratorium der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern in Familien- und Lebensfragen - Diakonisches Werk-	36700.5317000350	827.758,77	899.800,00	944.800,00	
Kreissportverband Dithmarschen e.V.	42100.5318200000	2.047,54	148.700,00	148.700,00	
Kreissportverband Dithmarschen e.V.	42100.5422000000				interne Verrechnung für Mieten Sporthallen
Lokale Aktion „Bündnis Naturschutz in Dithmarschen e.V.“	55420.5318000000	13.128,32	12.600,00	12.600,00	Zuschuss für Umsetzung Managementplanung



Verein	Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
		(€)	(€)	(€)	
Projektgesellschaft Nordelbe mbH (PGN)	57100.531800000	58.359,87	60.000,00	61.700,00	Anteil Eigenmittel Regionalmanagement Regionale Kooperation Westküste
Projektgesellschaft Nordelbe mbH (PGN)	57100.531800000	27.734,49	33.400,00	33.400,00	Eigenmittel des Kreises am Regionalbudget
Hamburg Marketing GmbH (HMG)	57100.531800000	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Zuschuss an die HMG für die Übernahme von Aufgaben in der Metropolregion Hamburg
Arbeitsgemeinschaft Hamburg-Randkreise	57100.531800000	45.261,38	47.100,00	50.000,00	Aufgrund Beschluss KT vom 08.12.2011 Vollmitgliedschaft beantragt. Verwaltungsabkommen zum 01.01.2012 rückwirkend in Kraft. Der jährliche Beitrag wird anhand der tatsächlichen Kosten berechnet; Kosten steigend wirken die TVÖD-Tariferhöhungen.
Beratungsstelle Frau und Beruf c/o Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel mbH	57100.531800000	5.624,00	5.700,00	5.700,00	Projektträger ist die egw mbH, der Kreis zahlt hier lediglich einen geringen Prozentsatz, um die Grundfinanzierung zu sichern.
Metropolregion Hamburg	57100.531800000	14.484,67	14.500,00	14.700,00	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	810.956,58	881.300,00	937.600,00	Honorar an die egw für Beratungsleistungen zur Wirtschaftsförderung. Ab 2017 Erhöhung der Honorarkosten und zusätzlich eine jährliche Tarifsteigerung. Die egw ermittelt die Summe jährlich neu. Hinzu kommt dann noch der Betrag von 200.000 € für die Geschäftsführung des BZVD.



Verein	Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
		(€)	(€)	(€)	
Nordsee-Tourismus-Service GmbH (NTS)	57500.531500000	67.800,00	67.800,00	67.800,00	Zuschuss an die NTS für Marketingmaßnahmen und Tourismusarbeit.
Dithmarschen Tourismus e.V.	57500.531500000	401.703,68	417.200,00	440.200,00	Gemäß Umlageordnung Dithmarschen Tourismus e. V. sowie tarifliche Personalkostensteigerungen.
Aufwendungen für Zuweisungen an Zweckverbände	61100.5313100000	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Breitbandzweckverband Dithmarschen - Infrastrukturmittel
Freundeskreis Hospiz e.V.	61100.5318000000	328.000,00	265.000,00	0,00	Zuschuss wird ab 2025 im Produkt 35100 abgebildet
Summe		1.808.460,26	1.831.300,00	1.645.600,00	



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

Verein	Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
		(€)	(€)	(€)	
RAL - Gütegemeinschaft Mittelstandsorientierte Kommunalverwaltung e.V.	11114.5318000000	9.985,74	4.000,00	14.000,00	Alle drei Jahre erfolgt eine Auditierung durch den TÜV Nord Cert. 2025 findet diese Auditierung wieder statt.
LAG Gleichstellung SH - Landesarbeitsgemeinschaft der hauptamtlichen kommunalen Gleichstellungs- und Frauenbeauftragten in Schleswig-Holstein	11132.5439000000	200,00	200,00	200,00	
BAG Verein zur Förderung der Frauenpolitik in Deutschland e.V.	11132.5439000000	110,00	200,00	200,00	
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	0,00	0,00	0,00	
Fachhochschule Westküste e.V., Förderforum	11151.5429200000	0,00	0,00	0,00	
Kommunaler Arbeitgeberverband	11151.5429200000	6.489,00	7.800,00	7.800,00	
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung KGST	11151.5429200000	3.510,23	3.600,00	3.600,00	
Kreisverkehrswacht Dithmarschen Süd e.V.	11151.5429200000	0,00	0,00	0,00	
Kreisverkehrswacht Dithmarschen Nord e.V.	11151.5429200000	0,00	0,00	0,00	
Schleswig-Holsteinischer Landkreistag	11151.5429200000	123.780,48	132.700,00	133.000,00	zuletzt 2024 Erhöhung des Mitgliedsbeitrages SHLKT auf 0,98 €/Einwohner.
Wir sind Dithmarschen e.V. (ehemals: Verein der Freunde und Förderer des Kreises Dithmarschen)	11151.5429200000	50,00	50,00	50,00	



Verein	Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
		(€)	(€)	(€)	
vhw Bundesgeschäftsstelle für Wohnen und Stadtentwicklung e. V.	11151.542920000	260,00	300,00	300,00	
Fachverband Kommunalkassenverwalter e.V.	11182.5429200000	80,00	100,00	100,00	
Architekten- und Ingenieurkammer Schleswig-Holstein	11184.5429200000	226,00	260,00	260,00	
Deutscher Museumsbund e. V.	25210.542920000	130,00	0,00	0,00	Mitgliedschaft gekündigt
Marketingprojekt „Museumslandschaft Dithmarschen“	25210.5429200000	0,00	0,00	150,00	
Verein für das Büchereiwesen e. V.	27200.5429200000	100,00	100,00	100,00	
Verein zur Förderung der Beschäftigung Jugendlicher und Behinderter e.V.	28100.5429200000	26,00	26,00	26,00	
Gesellschaft zur Förderung der Forschung und Lehre am Institut für internationales Recht CAU Kiel e. V.	27300.5318000000	40,00	40,00	40,00	
Schleswig-holsteinische Universitätsgesellschaft e. V.	27300.5318000000	60,00	60,00	60,00	
Schleswig-holsteinische Universitätsgesellschaft - Sektion Heide	27300.5318000000	60,00	60,00	60,00	
Brahms-Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V.	28100.5429200000	70,00	70,00	70,00	
Denkmalfonds Schleswig-Holstein e.V.	28100.5429200000	100,00	100,00	100,00	
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	



Verein	Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
		(€)	(€)	(€)	
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	500,00	500,00	
Verein zur Förderung der Beschäftigung Jugendlicher und Behinderteter e.V.	28100.5429200000	26,00	26,00	26,00	
Verein der Freunde und Förderer des Klaus-Groth-Museums Heide	28100.5429200000	80,00	80,00	80,00	
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.	35100.5318000000	576,07	600,00	600,00	wurde in 2023 und 2024 aus dem Konto 31120.54312 gebucht
Freundeskreis des Kinderschutzzentrums Westküste e.V.	36310.5318110000	100,00	100,00	100,00	
Deutsches Jugendherbergswerk	36310.5429200000	25,00	0,00	25,00	Warum 2024 keine Buchung erfolgte ist unbekannt. Mittlerweile gekündigt.
Weinheimer Initiative e. V.	36310.5429200000	6.000,00	0,00	0,00	Mitgliedschaft gekündigt
AFET e.V.	36310.5429200000	95,00	95,00	95,00	2023 irrtümlich im Produkt 36354 gebucht
gfa-public benchlearning	36310.5429200000	0,00	0,00	4.000,00	neu ab 2025
Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht e.V.	36354.5429200000	2.672,00	2.739,00	2.900,00	
Akademie für die ländlichen Räume Schleswig-Holstein e.V.	51110.5429200000	300,00	300,00	300,00	
LAG Aktiv Region Dithmarschen e.V.	51110.5429200000	50,00	50,00	50,00	
Infrastruktur Vestkysten / Westküste e.V.	51110.5429200000	250,00	250,00	250,00	
RAD-SH	51110.5429200000	4.000,00	4.000,00	4.000,00	Beschluss KT vom 10.06.2021 (Drucksachen-Nr. 2021/0969)
Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) Waldbauverein Dithmarschen	55510.5429200000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Schutzgemeinschaft Deutscher Wald Kreisverband Dithmarschen e.V.	55510.5429200000	0,00	255,65	255,65	Zahlung in 2023 ist fälschlich ausgeblieben.



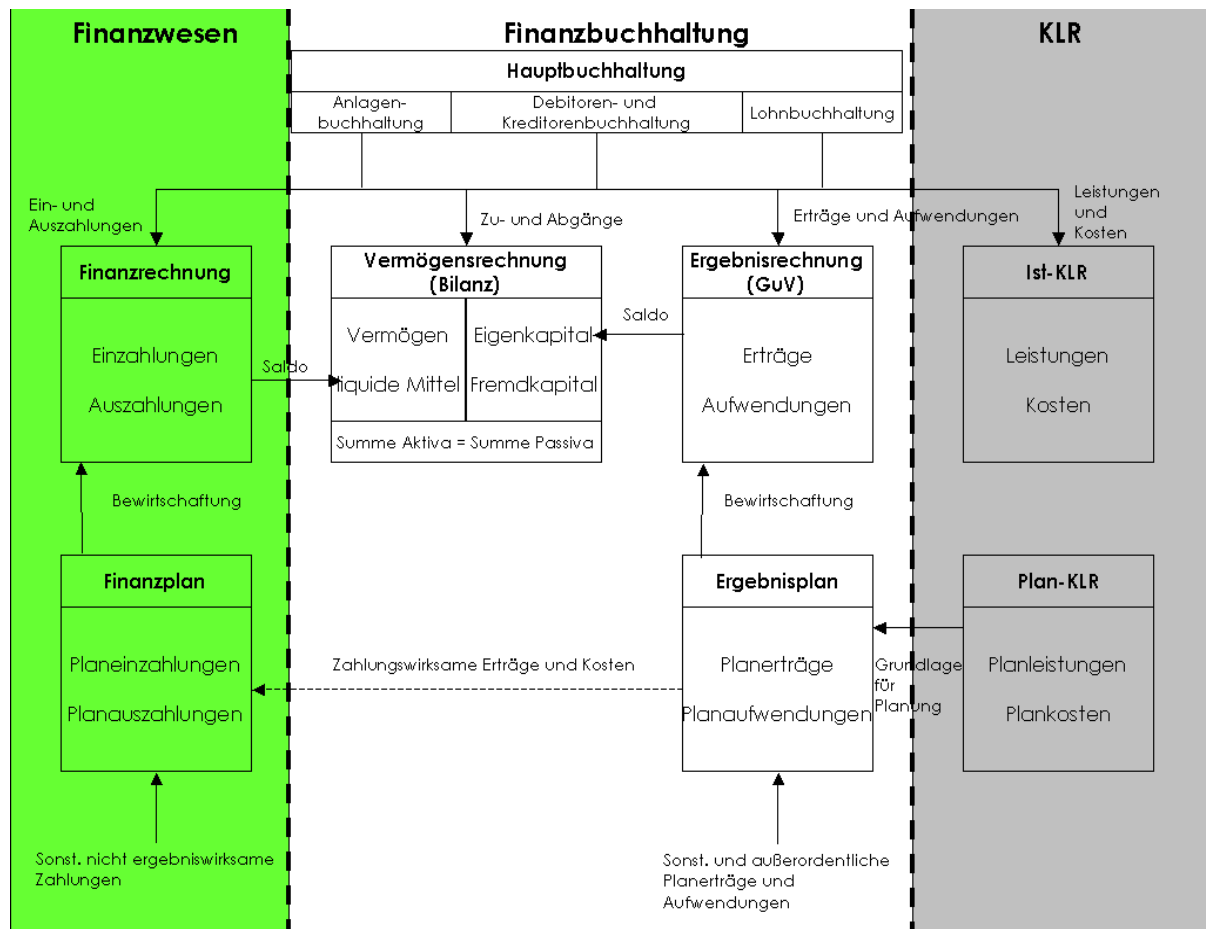
Verein	Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Bemerkung
		(€)	(€)	(€)	
Forstbetriebsgemeinschaft (FBG) PEFC-Zertifizierung Waldflächen	55510.5429200000	160,22	144,00	200,00	
Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e.V.	56120.5429200000	1.900,00	1.900,00	1.900,00	
DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.	56120.5429200000	449,00	498,00	523,00	jährliche dynamische Steigerung
WADDEN SEA FORUM e.V.	57100.5429200000	7.500,00	0,00	0,00	Das WSF wurde zum 31.12.2023 aufgelöst
Verein zur Förderung der Dithmarscher Kohltage	57500.5318000000	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
Tourismusverband Schleswig-Holstein e.V. (TVSH)	57500.5429200000	9.600,00	9.600,00	10.000,00	Ehemals Fremdenverkehrsverband Schleswig-Holstein. Die Beitragordnung wurde am 23.09.2022 geändert. Erhöhung jährlicher Mitgliedsbeitrag + Indexanpassung.
Summe		177.164,00	174.451,65	179.568,65	

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

Haupteinnahmequelle des Kreises sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage. Der aktuelle Kreisumlagesatz beträgt gem. Kreistagsbeschluss vom 11.02.2025 jeweils 33 v. H.. Somit erhöht sich die Kreisumlage im Gegensatz zum Haushaltsjahr 2024 um drei Prozentpunkte. Erträge aus Steuern oder weiteren Einnahmequellen sind nicht vorhanden. Eine tabellarische Darstellung ist in Kapitel 2.1 erfolgt.

Anlage 11: Grundsätze zur Haushaltsplanung und Budgetierung

Schematische Darstellung des Rechnungswesens



Planungsgrundsätze

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

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

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

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

Interne Leistungsbeziehungen

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

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

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

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

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

Budgetierungsgrundsätze

1. Allgemeines

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

2. Zielsetzung

Allgemein soll die Budgetierung

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

Die Berücksichtigung diese Leitsätze führt

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

3. Grundlagen der Budgetierung

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

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

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

4. Budgetverantwortung

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

5. Deckungsfähigkeit

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

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

6. Budgetverschiebungen

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



7. Budgetabschluss

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

8. Berichtspflicht

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

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

**Anlage 12: Haushaltskonsolidierung****Anlage 12a: Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8a GemHVO**

Nr.	Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€		Erläuterung zum Stand der Umsetzung
		2025	2026	
1	2	3	4	5
I.	Verbesserung der Erträge			
1.	Einwerben einer Teil-Refinanzierung für den Zuschuss an die Brücke Dithmarschen und das GPZ aus Landesmitteln	20,0	20,0	
2.	Erhöhung Hebesatz Kreisumlage von 30 % auf 33 %	6.938,3	6.938,3	
	Zwischensumme I:	6.958,3	6.958,3	
II.	Verringerung der Aufwendungen			
1.	Kürzung der Ansätze für Dolmetscher	13,0	13,0	Wegfall des vierteljährlichen Plenums und der Organisationsgruppe "Gemeinsam Stark", daher Wegfall des Gebärdensprachdolmetscherbudgets
2.	Streichung des Ansatzes für Erstattungen an Gemeinden (Eingliederungshilfe)	58,4	58,4	
3.	Kapitalertragssteuer	226,0		Reduzierung der Aufwendungen für die Kapitalertragssteuer im BgA CAT durch Rücklagenbildung für den Jahresüberschuss 2023
4.	Kürzung von Ansätzen für allgemeine Aufwendungen (Reisekosten, Aufwendungen für EDV, sonstige Geschäftsaufwendungen, sonstige Beratungsleistungen, etc.)	533,7	533,7	
5.	Kürzung von Ansätzen für Bewirtschaftungsaufwendungen	197,7	197,7	
6.	Fort- oder Weiterbildung von Personal in Kindertagesstätten und Kindertagespflege zum Themenkreis Inklusion	15,0	15,0	
7.	Prozessoptimierung im Projekt "Sichere Orte" durch vorzeitige Kündigung des Vertrages mit dem externen Berater	33,5	33,5	
8.	Einheitlicher Wechsel zur Software PDF-Xchange Pro	5,6	5,6	
9.	Verschiebung der Umsatzsteuerpflicht von Dataport	582,2		
10.	Welcome Center wird aktuell nicht umgesetzt	200,0	200,0	
11.	Reduzierung des Standards der baulichen Unterhaltung (im Wesentlichen Beschränkung auf 1% des Versicherungswertes der Liegenschaft)	1.042,7		



Nr.	Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€		Erläuterung zum Stand der Umsetzung
		2025	2026	
1	2	3	4	5
12.	Produkt "Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen": pauschale Reduzierung der Zuschüsse an private Unternehmen durch Berücksichtigung von Minderaufwendungen bei den einzelnen Maßnahmen	64,0	84,0	Pauschale Reduzierung des Produktbudgets um 50T € und Reduzierung Sachkostenbudget Klimaschutz/Plietsch fürs Klima um 14T € im Jahr 2025 sowie weitere 20T € ab 2026.
13.	Rechtliche Beratung Ansiedlung Northvolt; Reduzierung des Ansatzes, da voraussichtlich geringere Aufwendungen für eine Rechtsberatung erforderlich werden	160,0	240,0	in 2025: Reduzierung des HH-Ansatzes von 360.000 € auf 200.000 € (Einsparung 160.000 €). In 2026: weitere Reduzierung des HH-Ansatzes von 200.000 € auf 120.000 € (weitere Einsparung iHv. 80.000 €).
14.	Streichung Zuschuss Stadt Heide Streetwork	14,7	14,7	
15.	Reduzierung des Förderumfangs auf die Verfügungszeiten, die nach dem KiTaG des Landes förderfähig sind	200,0	200,0	
16.	Einstellung des Projektes Jugendkompass Dithmarschen	7,6	7,6	
17.	Verzicht auf die Durchführung eines geplanten verkürzten Qualifizierungskurses für bestehende Fachkräfte in 2025 (Kindertagespflege)	10,0		
18.	Einführung einer Eigenbeteiligung in der Schülerbeförderung			<u>Kreistagsbesschluss am 11.02.2025:</u> Eine Eigenbeteiligung in Höhe von 9 Euro/Monat wird erhoben für Listenschülerinnen und -schüler, die am Schulort der nächstgelegenen Schule der gleichen Schulart wohnen oder bei denen die einfache Entfernung zwischen Wohnort und nächstgelegener Schule der gleichen Schulart weniger als 2 km (Klassen 1 bis 4) bzw. 4 km (ab Klasse 5) beträgt. <u>Annahme:</u> Durch die Einführung der Eigenbeteiligung reduziert sich die Schüler*innen-Anzahl, die ein D-Ticket erhalten, voraussichtlich um 3.000. Die finanziellen Auswirkungen sind derzeit noch nicht konkret bezifferbar.
19.	Kulturförderrichtlinie	25,0	25,0	
	Zwischensumme II:	3.389,1	1.628,2	
	Gesamtsumme	10.347,4	8.586,5	

**Anlage 12b: Übersicht über die noch nicht umgesetzten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung gem. § 6 Abs. 1 Nr. 8b GemHVO**

Nr.	Maßnahme	finanzielle Auswirkungen in T€		Erläuterung zum Stand der Umsetzung
		2025	2026	
1	2	3	4	5
I.	Verbesserung der Erträge			
	Zwischensumme I:	0,0	0,0	
II.	Verringerung der Aufwendungen			
1.	Reduzierung der Sportstättenförderung			Diese Maßnahme ist noch nicht politisch beschlossen.
	Zwischensumme II:	0,0	0,0	
	Gesamtsumme	0,0	0,0	

**Anlage 13: Deckungskreise (Stand: 08.01.2025)**

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



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
0205	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11132 Gleichstellung; Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0206	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11132 Gleichstellung Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0300	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11131 Pressestelle; Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0301	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11131 Pressestelle; Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0302	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11131 Pressestelle; Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0305	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11131 Pressestelle; Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0306	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11131 Pressestelle Per- sonalauszahlungen Konten- gruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0400	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11121 Rechnung- sprüfung 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 Rechnung- sprüfung Finanzrechnung ohne Kontengruppen 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0402	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11121 Rechnung- sprüfung Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0405	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11121 Rechnung- sprüfung Personalaufwen- dungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0406	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11121 Rechnung- sprüfung Person- alauszahlungen 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 Konten- gruppen 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0702	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11191 Schulaufsicht Abschreibungen Konten- gruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0705	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11191 Schulaufsicht Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0706	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11191 Schulaufsicht Personalauszahlungen Konten- gruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0707	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11191 Schulaufsicht Projekt Sprint Ergebnisrech- nung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0708	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11191 Schulaufsicht Projekt Sprint Finanzrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0709	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11191 Schulaufsicht Projekt Modell KITA/ Grund- schule Ergebnisrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0710	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11191 Schulaufsicht Projekt Modell KITA/ Grund- schule Finanzrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0800	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 24310 Schulpsych. D. Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0801	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 24310 Schulpsych. D. Finanzrechnung ohne Konten- gruppen 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0802	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 24310 Schulpsych. D. Abschreibungen Konten- gruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
0805	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 24310 Schulpsych. D. Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
0806	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 24310 Schulpsych. D. Personalauszahlungen Konten- gruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1100	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11161, 11162 Personal Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1101	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11161, 11162 Personal Finanzrechnung ohne Konten- gruppen 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1102	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11161, 11162 Personal Abschreibungen Konten- gruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1105	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11161, 11162 Personal Personalaufwendungen Kontengruppe 50 ohne 11161.501,5041,5051	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1106	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11161, 11162 Personal Personalauszahlungen Konten- gruppe 70 ohne 11161.7021,7041,7051	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1160	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11163 Personalgestell. Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1161	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11163 Personalgestell. Finanzrechnung ohne Konten- gruppen 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1162	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11163 Personalgestell. Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1165	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11163 Personalgestell. Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1166	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11163 Personalgestell. Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1200	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11154 luk-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 luk-Organisation Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1202	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11154 luk-Organisation Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1205	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11154 luk-Organisation Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1206	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11154 luk-Organisation Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1300	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11181 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 Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1302	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11181 Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1305	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11181 Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1306	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11181 Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1310	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1311	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1312	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1315	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1316	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 61100 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1320	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 61200 Sonstige allg. Finanzwirtschaft Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



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



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1350	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 61303 Vermögensverwaltung Rettungsdienst Ergebnishaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechnen...	100,00
1351	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 61303 Vermögensverwaltung Rettungsdienst Finanzhaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechnen...	100,00
1360	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11182 Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-auf Konto -Summe der Mehreinzahlungen berechnen...	100,00
1361	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11182 Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechnen...	100,00
1362	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11182 Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechnen...	100,00
1365	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11182 Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechnen...	100,00
1366	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11182 Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechnen...	100,00
1370	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11123 Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechnen...	100,00
1371	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11123 Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechnen...	100,00
1372	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11123 Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechnen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1375	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11123 Person- alaufwendungen Konten- gruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1376	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11123 Person- alauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -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 Fi- nanzrechnung ohne Konten- gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1402	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11111 Ehrenamt Ab- schreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1405	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11111 Ehrenamt Per- sonalaufwendungen Konten- gruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1406	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11111 Ehrenamt Per- sonalauszahlungen Konten- gruppe 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 Fi- nanzrechnung ohne Konten- gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1412	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11141,11142 Recht Abschreibungen Konten- gruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



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



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1440	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 25210 Dithm. Landesm. Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1441	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 25210 Dithm. Landesm. Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1442	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 25210 Dithm. Landesm. Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1443	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 25210 Dithm. Landesm. Gebäudemanage- ment	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1445	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 25210 Dithm. Landesm. Personalaufwen- dungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1446	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 25210 Dithm. Landesm. Person- alauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1447	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 25210 Dithm. Landes- mus 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 Mu- seumslandschaft	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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 Fi- nanzrechnung ohne Konten- gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1452	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 26300 Musikschulen Abschreibungen Konten- gruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1455	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 26300 Musikschulen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1456	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 26300 Musikschulen Personalauszahlungen Konten- gruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1460	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 27100 Volkshochschu- len 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 Volkshochschu- len Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1462	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 27100 Volkshochschu- len Abschreibungen Konten- gruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1465	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 27100 Volkshochschu- len Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1466	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 27100 Volkshochschu- len Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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 Fi- nanzrechnung ohne Konten- gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1472	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 27200 Büchereien Ab- schreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1473	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 27200 Büchereien Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1475	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 27200 Büchereien Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1476	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 27200 Büchereien Personalauszahlungen Konten- gruppe 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 Konten- gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1482	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 27300 sonst. Volksbil. Abschreibungen Konten- gruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



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



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
1497	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 28100 Heimatpflege Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1500	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11156 Digitalisierung und Organisation Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1501	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11156 Digitalisierung und Organisation Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68. 70 u. 78	-im gesamten Budget -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1502	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11156 Digitalisierung Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1503	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11156 Digitalisierung und Organisation Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1504	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11156 Digitalisierung und Organisation Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1510	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 53110 BgA Stromerzeugung und -vermarktung Ergebnishaushalt	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
1511	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 53110 BgA Stromerzeugung und -vermarktung Finanzhaushalt	-im gesamten Deckungskreis -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



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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 12221, 12222 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 12221, 12222 Veterinärwesen Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2102	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12221, 12222 Veterinärwesen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2105	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12221, 12222 Veterinärwesen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2106	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12221, 12222 Veterinärwesen Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2107	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 12221 Ergebnisrechnung Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2108	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 12221 Finanzrechnung Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2210	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11184 Grundvermögensmanagement 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 Grundvermögensmanagement Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2212	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11184 Grundvermögensmanagement Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2215	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11184 Grundvermögensmanagement Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2216	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11184 Grundvermögensmanagement 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



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2222	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11192 Kommunalaufsicht Abschreibungen Kontengruppe 57	-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 12110 Wahlen Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2231	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12110 Wahlen Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2232	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12110 Wahlen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2235	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12110 Wahlen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2236	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12110 Wahlen Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2250	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 52300 Denkmalschutz Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2251	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 52300 Denkmalschutz Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2252	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 52300 Denkmalschutz Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2255	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 52300 Denkmalschutz Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2256	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 52300 Denkmalschutz Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2270	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 54210 Kreisstraßen Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2271	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 54210 Kreisstraßen Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2272	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 54210 Kreisstraßen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2275	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 54210 Kreisstraßen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2276	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 54210 Kreisstraßen Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2300	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 12211, 12213, 12214, 12215, Ordnungsangelegenheiten Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2301	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 12211, 12213, 12214, 12215, Ordnungsangelegenheiten Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2302	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12211, 12213, 12214, 12215, Ordnungsangelegenheiten Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2305	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12211, 12213, 12214, 12215, Ordnungsangelegenheiten Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2306	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12211, 12213, 12214, 12215, Ordnungsangelegenheiten Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2307	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12211 Bußgeldstelle Ergebnisrechnung Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2308	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12211 Bußgeldstelle Finanzrechnung Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2310	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 12610 Abwehrender Brandschutz Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2311	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12610 Abwehrender Brandschutz Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2312	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12610 Abwehrender Brandschutz Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2313	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 12610 Abwehrender Brandschutz Gebäudemanagement Ergebnisrechnung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2315	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12610 Abwehrender Brandschutz Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2316	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12610 Abwehrender Brandschutz Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2317	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12610 Abwehrender Brandschutz Gebäudemanagement Finanzrechnung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2318	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 12610 Abwehrender Brandschutz Ergebnisrechnung Feuerschutzsteuer	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2319	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12610 Abwehrender Brandschutz Finanzrechnung Feuerschutzsteuer	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2320	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 12800 Katastrophenschu Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2321	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12800 Katastrophenschu Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2322	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12800 Katastro- phenschu Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2325	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12800 Katastro- phenschu Personalaufwen- dungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2326	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12800 Katastro- phenschu Person- alauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2330	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 24100 Schülerbe- förderu Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2331	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 24100 Schülerbe- förderu Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2332	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 24100 Schülerbe- förderu Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2335	-Finanzhaushalt -echte einseitige Deckung -Produkt 24100 Schülerbe- förderu Personalaufwen- dungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2336	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 24100 Schülerbe- förderu Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2340	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 54700 ÖPNV Ergebnis- rechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



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



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



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2492	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 51120 Gesetzliche Wertermittlung Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2495	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 51120 Gesetzliche Wertermittlung Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2496	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 51120 Gesetzliche Wertermittlung Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2500	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 51110 räumliche Plannun Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2501	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 51110 räumliche Plannun Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2502	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 51110 räumliche Plannun Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2505	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 51110 räumliche Plannun Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2506	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 51110 räumliche Plannun 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



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



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2522	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 52120 verb. Brand- schutz Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2525	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 52120 verb. Brand- schutz Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2526	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 52120 verb. Brand- schutz Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2530	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2531	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Fi- nanzrechnung ohne Konten- gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2532	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Abschreibungen Konten- gruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2534	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Personalauszahlungen Konten- gruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2535	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2536	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Zuw. Naturschutzmaßn. Zweck- bindung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2537	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Ausgleichszahlungen LNatSchG	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2538	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Zuw. Naturschutzmaßn. Zweck- bindung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2539	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Ausgleichsleistungen LNatSchG	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2540	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 57100 Wirtschaftsförd. Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2541	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 57100 Wirtschaftsförd. Finanzrechnung ohne Konten- gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2542	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 57100 Wirtschaftsförd. Abschreibungen Konten- gruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2543	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 57100 Wirtschaftsförd. Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2545	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 57100 Wirtschaftsförd. Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2546	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 57100 Wirtschaftsförd. Personalauszahlungen Konten- gruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2547	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 57100 Wirtschaftsförde Gebäudman- agement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2548	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 57100 Wirtschaftsförd. Ergebnisrechnung Projekt "Wirtschaftsraum Unterelbe"	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2549	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 57100 Wirtschaftsförd. Finanzrechnung Projekt "Wirtschaftsraum Unterelbe"	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2550	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 57500 Tourismus Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2551	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 57500 Tourismus Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2552	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 57500 Tourismus Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2553	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 57500 Tourismus Gebäudemanagement	-im gesamten alternativen Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2555	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 57500 Tourismus Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2556	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 57500 Tourismus Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2557	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 57500 Tourismus Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2558	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 57500 Tourismus Projekte Ergebnisrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2559	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 57500 Tourismus Projekte Finanzrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2560	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 51130 Wasser- stoffnetzwerk Ergebnisrech- nung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2561	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 51130 Wasser- stoffnetzwerk Finanzrechnung	-im gesamten Budget -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2610	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 53710 Abfallwirtschaft Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2611	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 53710 Abfallwirtschaft Finanzrechnung ohne Konten- gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2612	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 53710 Abfallwirtschaft Abschreibungen Konten- gruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2615	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 53710 Abfallwirtschaft Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2616	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 53710 Abfallwirtschaft Personalauszahlungen Konten- gruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2620	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 56110, 56120, 56130 Umweltschutz Ergebnisrech- nung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2621	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 56110, 56120, 56130 Umweltschutz Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2622	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 56110, 56120, 56130 Umweltschutz Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2623	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 56110, 56120, 56130 Umweltschutz Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2625	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 56110, 56120, 56130 Umweltschutz Person- alaufwendungen Konten- gruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2626	-Finanzaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 56110, 56120, 56130 Umweltschutz Person- alauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2627	-Finanzaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 56110, 56120, 56130 Umweltschutz Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2630	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 57310 Dienstleistungen für Dritte Ergebnisrechnung Konten- gruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2631	-Finanzaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 57310 Dienstleistungen für Dritte Fi- nanzrechnung ohne Konten- gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2632	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 57310 Dienstleistungen für Dritte Ab- schreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2635	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 57310 Dienstleistungen für Dritte Per- sonalaufwendungen Konten- gruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2636	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 57310 Dienstleistungen für Dritte Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2640	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 12120 Volkszählung Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2641	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 12120 Volkszählung Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2642	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12120 Volkszählung Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2645	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12120 Volkszählung Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2646	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12120 Volkszählung Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2648	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12610; Konto 414162 und 53121	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2649	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 12610; Konto 614162 und 73121	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2670	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11155 Zentrale Vergabestelle Ergebnisrechnung ohne 50, 57 und 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2671	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11155 Zentrale Vergabestelle Finanzrechnung ohne Konten 68, 70 und 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
2672	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11155 Zentrale Vergabestelle Ergebnisrechnung Konto 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2674	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11155 Zentrale Vergabestelle Finanzrechnung Konto 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2675	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11155 Zentrale Vergabestelle Ergebnisrechnung Konto 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
2676	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11155 Zentrale Vergabestelle Ergebnisrechnung Konto 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3010	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11115 GB 1 Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3011	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11115 GB 1 Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3012	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 11115 GB 1 Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3015	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11115 GB 1 Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3016	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 11115 GB 1 Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3017	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 11115 Projekt Praktikumsnetzwerk Dithmarschen	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



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



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3201	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 24210 Ausbildungs-förd. Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3202	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 24210 Ausbildungs-förd. Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3205	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 24210 Ausbildungs-förd. Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3206	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 24210 Ausbildungs-förd. Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3210	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 31400 EGH Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3211	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 31400 EGH Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3212	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 31400 EGH Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3213	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 31400 EGH Ergebnisrechnung Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3215	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 31400 EGH Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3216	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 31400 EGH Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



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



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3236	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 31300 Asylbewerber Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3237	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 31300 Asylbewerber Integrationspauschale Konten 531205 u. 414105	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3238	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 31300 Asylbewerber Integrationspauschale Konten 614105 u. 731205	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3240	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50,57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3241	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Finanzrechnung ohne Kontengruppe 70, 68 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3242	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3243	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3245	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3246	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3247	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 31160 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3250	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 31110, 31120, 31140, 31150 Sozialhilfe Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3251	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 31110, 31120, 31140, 31150 Sozialhilfe Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3252	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 31110, 31120, 31140, 31150 Sozialhilfe Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3255	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 31110, 31120, 31140, 31150 Sozialhilfe Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3256	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 31110, 31120, 31140, 31150 Sozialhilfe Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3260	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 35190 Hilfen im Übergang Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3261	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 35190 Hilfen im Übergang Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3262	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 35190 Hilfen im Übergang Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3265	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 35190 Hilfen im Übergang Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3266	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 35190 Hilfen im Übergang Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3270	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 35100 s. soz. Hilfen Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3271	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 35100 s. soz. Hilfen Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3272	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 35100 s. soz. Hilfen Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3275	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 35100 s. soz. Hilfen Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3276	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 35100 s. soz. Hilfen Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3277	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 31210, 34500 Ergebnisrechnung 53 ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3278	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 31210, 34500 Finanzrechnung 73, ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3284	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 35100 Ergebnisrechnung Gebäudemanagement Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3285	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 35100 Finanzrechnung Gebäudemanagement Bewirtschaftung und Unterhaltung Grundstücke	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3400	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 34100, 36354 u. 36355 Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3401	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 34100, 36354 u. 36355 Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3402	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 34100, 36354 u. 36355 Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3405	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 34100, 36354 u. 36355 Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3406	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 34100, 36354 u. 36355 Personalauszahlungen 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



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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 36100, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3421	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 36100, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3422	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 36100, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3425	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 36100, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3426	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 36100, 36500 Tageseinrichtungen für Kinder Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3430	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 42100 Förd. des Sports Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3431	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 42100 Förd. des Sports Finanzrechnung ohne Konten- gruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3432	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 42100 Förd. des Sports Abschreibungen Konten- gruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3435	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 42100 Förd. des Sports Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3436	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 42100 Förd. des Sports Personalauszahlungen Konten- gruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3500	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 36310, 36700 Leis- tungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ergebnis- rechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3501	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 36310, 36700 Leis- tungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Finanzrech- nung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3502	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 36310, 36700 Leis- tungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Ab- schreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3503	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 36310 Leistungen der Kinder-, Jugend und Fami- lienhilfe Gebäudemanage- ment	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3505	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 36310, 36700 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3506	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 36310, 36700 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3507	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 36310 Leistungen der Kinder-, Jugend und Familienhilfe Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3510	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 36200 Jugendarbeit Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3511	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 36200 Jugendarbeit Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3512	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 36200 Jugendarbeit Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3514	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 36200 Jugendarbeit Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3515	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 36200 Jugendarbeit Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3520	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 36251 Jugendaufbauwerk - Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3521	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 36251 Jugendaufbauwerk - Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70, 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3522	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 36251 Jugendaufbauwerk - Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3525	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 36251 Jugendaufbauwerk - Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3526	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 36251 Jugendaufbauwerk - Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3600	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 41210 Sozialpsychiatr. und Sozialer Dienst Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3601	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 41210 Sozialpsychiatr. und Sozialer Dienst Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3602	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 41210 Sozialpsychiatr. und Sozialer Dienst Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3605	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 41210 Sozialpsychiatr. und Sozialer Dienst Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3606	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 41210 Sozialpsychiatr. und Sozialer Dienst Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3607	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 41210 Haushaltsmittel Mutter Kind Stiftung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3608	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 41210 Haushaltsmittel Mutter Kind Stiftung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3610	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 41410 Schulärztlicher Dienst Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3611	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 41410 Schulärztlicher Dienst Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3612	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 41410 Schulärztlicher Dienst Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3615	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 41410 Schulärztlicher Dienst Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3616	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 41410 Schulärztlicher Dienst Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3700	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 41420 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 41420 Gesundheitsschutz Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3702	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 41420 Gesundheitsschutz Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
3703	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 41420 Gesundheitsschutz Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3705	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 41420 Gesundheitsschutz Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3706	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 41420 Gesundheitsschutz Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3707	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 41420 Gesundheitsschutz Gebäudemanagement	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3708	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 41420 Hausärztliche Versorgung Ergebnisrechnung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3709	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 41420 Hausärztliche Versorgung Finanzrechnung	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3710	-Ergebnishaushalt -unechte Deckung -Produkt 41420 Gesundheitsschutz Projekt ÖGD-Pakt Ergebnisrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
3711	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -Produkt 41420 Gesundheitsschutz Projekt ÖGD-Pakt Finanzrechnung	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4210	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 21700 Gymnasien Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4211	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 21700 Gymnasien Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



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



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
4222	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 22110 ALS Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4225	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 22110 ALS Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4226	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 22110 ALS Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4227	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 22110 ALS Bewirtschaftung Ergebnishaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4228	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 22110 ALS Bewirtschaftung Finanzhaushalt	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4230	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 55510 Forsten Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4231	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Produkt 55510 Forsten Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4232	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 55510 Forsten Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4233	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 55510 Forsten Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4235	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 55510 Forsten Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
4236	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 55510 Forsten Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4237	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 55510 Forsten Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4240	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 21710 Gymnasien Zweckbindung Fördermittel des Landes	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4241	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 21710 Gymnasien Zweckbindung Fördermittel des Landes	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4250	-Ergebnishaushalt -echte und unechte Deckung -Produkt 25220 Gemeinschaftsar. Ergebnisrechnung ohne Kontengruppe 50, 57 u. 58	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4251	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 25220 Gemeinschaftsar. Finanzrechnung ohne Kontengruppe 68, 70 u. 78	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4252	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 25220 Gemeinschaftsar. Abschreibungen Kontengruppe 57	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4253	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 25220 Gemeinschaftsar. Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4254	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 25220 Gemeinschaftsar. Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
4255	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 25220 Gemeinschaftsar. Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
4256	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 25220 Gemeinschaftar. Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -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
5254	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Produkt 25220 Gemeinschaftar. Gebäudemanagement	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
5535	-Ergebnishaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Personalaufwendungen Kontengruppe 50	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
5536	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Produkt 55420 Naturschutz Personalauszahlungen Kontengruppe 70	-im gesamten Produkt -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9000	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 1111400900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9001	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118100900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9002	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1115400900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9003	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1111114001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9004	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1115100900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
9018	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 1221114001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
9033	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118400902	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9034	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3116000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9035	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171000906	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9036	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1280013002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9037	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 71118415002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9038	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 1118215002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9039	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1280000901	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9040	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118400901	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9041	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171000907	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9042	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1221100900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9043	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 2171013002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9044	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171000905	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9045	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3113000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
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



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
9048	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171016004	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9049	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2211000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9050	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -Invest. 5421016002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9051	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1221115001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9052	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2521016004	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9053	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171016001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9054	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118400904	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9055	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5542000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9056	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5421017012	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9057	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171000920	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9058	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171000921	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9059	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5612000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9060	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118216001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9061	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2521000902	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9062	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171017004	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9063	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3510000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



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



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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
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



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



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
9109	-Finanzhaushalt -Realisierte unechte Deckung -Invest. 5551017001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9110	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte 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
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



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
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



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
9137	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1113100900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9138	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1261019002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9139	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1212000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9140	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3519000900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9141	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 1261021003	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9142	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 71118421002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
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



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
9153	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2521022001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9154	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2730020001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9155	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2730020001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9156	-Finanzhaushalt -Vorgemerkte echte und unechte Deckung -Invest. 2171022001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9157	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 2171021007	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9158	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118422005	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9170	-Finanzhaushalt -Realisierte echte und unechte Deckung -Invest. 4142023002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9171	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 71118416003	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9172	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118400909	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9173	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171021009	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9174	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3625100900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9175	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5311023004	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9176	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5311023001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9177	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5311023002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9178	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5311023003	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
9179	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5311024001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9180	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5311024002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9181	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5311024003	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9182	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5311024004	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9183	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1221300900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9184	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1223100900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9185	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3625100902	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9186	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3625100903	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9187	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3625100905	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9188	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1115200900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9189	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171019003	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9190	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171024010	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9191	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118422003	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9192	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1115400901	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9193	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2522025001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9194	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1118225001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
9195	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1223325001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9196	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 4142025001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9197	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3519025001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9198	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3631025001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9199	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5211225001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9200	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5311024008	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9201	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3625100907	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9202	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1280025001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9203	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1111700900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9204	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1113200900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9205	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1113300900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9206	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1114100900	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9207	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1221525001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9208	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1222125001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9209	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1261025001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9210	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1261025002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Nr.	Typ / Bezeichnung	Prüfung	Prozent
9211	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1261025003	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9212	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1261025004	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9213	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3625100901	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9214	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 3625100904	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9215	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5542025001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9216	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5612025001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9217	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 2171024006	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9218	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 1221124001	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00
9219	-Finanzhaushalt -echte gegenseitige Deckung -Invest. 5421024002	-im gesamten Deckungskreis -Summe der Mehreinzahlungen berechtigen...	100,00



Anlage 14: Produktkatalog Kreis Dithmarschen mit KLR-Leistungen (Stand: 15.01.2025)

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



Pro- dukt- be- reich	Pro- dukt- gruppe	Unter- pro- dukt- gruppe	Pro- dukt	KLR-Leis- tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach- dienst
			11184		Grundvermögensmanagement	203
				1118400100	Kreishaus	203
				1118400200	BBZ Meldorf	203
				1118400300	BBZ Heide	203
				1118400700	Ausbildungszentrum Meldorf	203
				1118401500	Büchereistützpunkt Heide	203
				1118402200	Wohnheim Meldorf	203
				1118403000	Alte Landwirtschaftsschule	203
				1118404900	sonstige bebaute Grundstücke	203
				1118405900	sonstige unbebaute Grundstücke	203
				1118409500	Vorkostenstelle Gebäudemanagement	203
				1118400002	Externe Unterbringung (Anmietung Büroräume)	203
		1119			Angelegenheiten der allgemeinen unteren Landesbe- hörde	
			11191		Schulaufsicht	07
				1119109000	GM Schulaufsicht	203
				1119110000	Schulaufsicht	07
			11192		Kommunal- und Verbandsaufsicht	St. 05
12					Sicherheit und Ordnung	
	121				Statistik und Wahlen	
		1211			Wahlen	
			12110		Wahlen und Abstimmungen	St. 05
		1212			Statistik	
	122				Ordnungsangelegenheiten	
		1221			Allgemeine Ordnungsaufgaben	
			12211		Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Ver- kehrs der Kreise Dithmarschen und Steinburg	211
				1221109000	GM Bußgeldstelle	203
				1221110000	Bußgeldstelle Kreis Dithmarschen	211
				1221111000	Bußgelder Kreis Dithmarschen	211
				1221112000	Überwachung fließender Verkehr 1. Messtrupp (Kreis Dithmarschen)	211
				1221113000	Überwachung fließender Verkehr 2. Messtrupp (Kreis Dithmarschen)	211
				1221114000	Kooperation Kreis Steinburg	211
				1221115000	Kooperation Kreis Rendsburg-Eckernförde	211
				1221116000	Stationäre Messanlage Kreis Dithmarschen	211
				1221120000	Kreis Steinburg	211
				1221121000	Bußgelder Kreis Steinburg	211
				1221122000	Überwachung fließender Verkehr 1. Messtrupp (Kreis Steinburg)	211
				1221123000	Überwachung fließender Verkehr 2. Messtrupp (Kreis Steinburg)	211
				1221130000	Kreis Rendsburg-Eckernförde	211
				1221131000	Bußgelder Kreis Rendsburg-Eckernförde	211
			12213		Jagd- und Waffenangelegenheiten	211
			12214		Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter	211
			12215		Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/innen, Nicht EU-Ausländer/innen	211
				1221150001	Ukraine-Flüchtlinge	211
		1222			Veterinärwesen und Verbraucherschutz	
			12221		Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüber- wachung	211
				1222109000	GM Veterinär	203
				1222110000	Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung	211
				1222120000	Tiergesundheit	211
			12222		Fleischüberwachung/Gesundheitlicher Verbraucher- schutz	211
		1223			Straßenverkehrsangelegenheiten	
			12231		Verkehrslenkung und -sicherung	212
			12232		Kraftfahrzeug-Zulassung	212
			12233		Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	212
			12234		Personen- und Güterbeförderung	212
	126				Brandschutz	
		1261			Brandschutz	
			12610		Abwehrender Brandschutz	211
				1261001300	GM Feuerwehrtechnische Zentrale	203



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



Pro- dukt- be- reich	Pro- dukt- gruppe	Unter- pro- dukt- gruppe	Pro- dukt	KLR-Leis- tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach- dienst
		2720			Büchereien	
			27200		Büchereien	301
	273				Sonstige Volksbildung	
		2730			Sonstige Volksbildung	
			27300		Sonstige Volksbildung	301
28					Heimat- und sonstige Kulturpflege	
	281				Heimat- und sonstige Kulturpflege	
		2810			Heimat- und sonstige Kulturpflege	
			28100		Heimat- und sonstige Kulturpflege	301
3					Soziales und Jugend	
	31				Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
		311			Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII	
			3111		Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	
				31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	110
				3111010000	Hilfe zum Lebensunterhalt	110
				3111011000	HzL Sozialzentrum Nord	110
				3111012000	HzL Sozialzentrum Süd	110
		3112			Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)	
			31120		Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)	110
				3112010000	Hilfe zur Pflege	110
				3112011000	HzP Sozialzentrum Nord	110
				3112012000	HzP Sozialzentrum Süd	110
		3113			Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	
			31130		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	110
		3114			Hilfen zur Gesundheit	
			31140		Hilfen zur Gesundheit	110
				3114010000	Hilfen zur Gesundheit	110
				3114011000	HzG Sozialzentrum Nord	110
				3114012000	HzG Sozialzentrum Süd	110
		3115			Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	
			31150		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	110
				3115010000	Hilfen in anderen besonderen Lebenslagen	110
				3115011000	HibL Sozialzentrum Nord	110
				3115012000	HibL Sozialzentrum Süd	110
		3116			Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	
			31160		Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	110
				3116007400	GM Grundsicherung Sozialzentrum Süd	203
				3116010000	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	110
				3116011000	Grundsicherung Sozialzentrum Nord	110
				3116012000	Grundsicherung Sozialzentrum Süd	110
	312				Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	
		3121			Leistungen für Unterkunft und Heizung, einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach § 16a SGB II	
			31210		Leistungen für Unterkunft und Heizung, einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach § 16a SGB II	100
	313				Hilfen für Asylbewerber	
		3130			Hilfen für Asylbewerber	
			31300		Hilfen für Asylbewerber	110
	314				Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX	110
		3140			Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX	110
			31400		Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX	110
				3140007200	GM Rungholtstraße	203
				3140007400	GM Ärztehaus am WKK	203
				3140007500	GM Ärzte- und Gesundheitszentrum am WKK	203
				3140010000	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (SGB IX)	110
				3140011000	Egh Sozialzentrum Nord	110
				3140012000	Egh Sozialzentrum Süd	110
				3140030000	Kompass	110
	315				Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen	
		3153			Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen	
			31531		Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen	05
32					Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz	



Pro- dukt- be- reich	Pro- dukt- gruppe	Unter- pro- dukt- gruppe	Pro- dukt	KLR-Leis- tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach- dienst
33					Förderung der Wohlfahrtspflege	
34					Unterhaltsvorschussleistungen	
	341				Unterhaltsvorschussleistungen	
		3410			Unterhaltsvorschussleistungen	
			34100		Unterhaltsvorschussleistungen	121
	343				Betreuungsleistungen	
		3431			Betreuungsstelle	
			34310		Betreuungsbehörde	102
	345				Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	
		3450			Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	
			34500		Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG	110
35					Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
	351				Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
		3510			Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	
			35100		Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	110
				3510007300	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen GM	203
				3510010000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	110
				3510011000	Sonstige HuL Sozialzentrum Nord	110
				3510012000	Sonstige HuL Sozialzentrum Süd	110
		3519			Hilfen im Übergang	
			35190		Hilfen im Übergang	102
				3519010000	Hilfen im Übergang	102
				3519010001	Jugendkompass	102
				3519010002	Praktikum Westküste	102
				3519010003	Jugendberufsagentur Dithmarschen	102
				3519030000	Kreissenorenbeirat	102
				3519020001	Koordinierungsstelle	102
				3519020002	Jugendkulturlotsen	102
				3519020003	Bildungskoordination für Neuzugewanderte	102
				3519020004	Demenznetzwerke	102
				3519020005	Ehrenamtskoordination	102
				3519020006	Demokratie Leben	102
				3519020007	Moin!MINT	102
				3519020008	Zukunftswerkstatt Kommunen	102
				3519020009	Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring	102
				3519020010	ALLER LAND	102
				3519020011	Moin!Mint²	102
36					Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
	361				Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
		3610			Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	
			36100		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	121
	362				Jugendarbeit	
		3620			Jugendarbeit	
			36250		Jugendarbeit	102
			36251		Jugendaufbauwerk	102
				3625100001	BVB-Reha	102
				3625100002	BVB	102
				3625100003	BOD	102
				3625100004	BAE	102
				3625100005	Schulversorgung	102
				3625100006	Unterstützte Beschäftigung- Itzehoe	102
				3625100007	Unterstützte Beschäftigung- Heide	102
				3625100008	Schulstation	102
				3625100009	Erasmus+	102
				3625100010	Schulsozialarbeit	102
				3625100011	HK-STEP	102
				3625100012	BvB und Ausbildungsbetreuung	102
				3625100013	„Fuß fassen“ in Ausbildung	102
				3625109000	GM Albersdorf	203
				3625109100	GM Heide	203
				3625109500	Verwaltung	102
	363				Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
		3631			Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe au- ßer Amtsvormundschaft, Beistandschaft	



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



Pro- dukt- be- reich	Pro- dukt- gruppe	Unter- pro- dukt- gruppe	Pro- dukt	KLR-Leis- tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach- dienst
				5111000004	Flächenmanagement	221
		5112			Gesetzliche Werteermittlung	
			51120		Gesetzliche Werteermittlung	200
		5113			Wasserstoffnetzwerk	
			51130		Wasserstoffnetzwerk	09
52					Bauen und Wohnen	
	521				Bau- und Grundstücksordnung	
		5211			Bauordnung	
			52112		Bauaufsicht	221
		5212			Vorbeugender Brandschutz	
			52120		Vorbeugender Brandschutz	221
	523				Denkmalschutz und -pflege	
		5230			Denkmalschutz und -pflege	
			52300		Denkmalschutz und -pflege	203
53					Ver- und Entsorgung	
	531				Elektrizitätsversorgung	
		5431			Elektrizitätsversorgung	
			53110		BGA Stromerzeugung und Vermarktung	305
	537				Abfallwirtschaft	
		5371			Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten	
			53710		Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushalten	231
54					Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV	
	541				Gemeindestraßen	
	542				Kreisstraßen	
		5421			Kreisstraßenbau und -unterhaltung, Finanzierung Stra- ßen- 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
56					Umweltschutz	
	561				Umweltschutzmaßnahmen	
		5611			Bodenschutz	
			56110		Bodenschutz	231
		5612			Gewässerschutz	
			56120		Gewässerschutz	231
				561200900	GM Gewässerschutz	203
				561201000	Gewässerschutz	231
		5613			Abfallordnung	
			56130		Abfallordnung	231
57					Wirtschaft und Tourismus	
	571				Wirtschaftsförderung	
		5710			Wirtschaftsförderung	
			57100		Wirtschaftsförderung	221
				5710001800	GM Wirtschaftsförderung - CAT	203
				5710001900	GM Wirtschaftsförderung - MariCube	203
				5710010000	Wirtschaftsförderung	221
				5710000001	Nachhaltiges Wirtschaften und Handeln an der Schles- wig-Holsteinischen Westküste	221
				5710000002	RegioStrat	221
				5710000003	Projektbüro Northvolt	221
	573				Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
		5731			Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
			57310		Vertragliche Dienstleistungen für Dritte	203
				5731001000	Betrieb gewerblicher Art	203
				5731001002	Betrieb gewerblicher Art - Tiefbau	203
				5731001003	Betrieb gewerblicher Art - Verwaltung	203
				5731002000	AÖR - BBZ	203
				5731003000	Wegeunterhaltungsverband	203
				5731009500	Vertragliche Dienstleistungen für Dritte - Vorkostenstelle	203



Pro- dukt- be- reich	Pro- dukt- gruppe	Unter- pro- dukt- gruppe	Pro- dukt	KLR-Leis- tung/ Projekte	Produktbezeichnung	Fach- dienst
	575				Tourismus	
		5750			Tourismus	
			57500		Tourismus	221
				5750001100	GM- Neue Holländerei- Tourismus	203
				5750010000	Tourismus	221
				5750000001	Standortmarketing Freizeit- und Lebensraum Dithmarschen	221
6					Zentrale Finanzdienstleistungen	
	61				Allgemeine Finanzwirtschaft	
	611				Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
		6110			Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
			61100		Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	304
	612				Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		6120			Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
			61200		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	304
	613				Liegenschaftsverwaltung der Westküstenkliniken	
		6130			Liegenschaftsverwaltung der Westküstenkliniken	
			61301		Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide	304
			61302		Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel	304
			61303		Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst	304



Gesamtplan 2025

des Haushaltsplanes 2025 des Kreises Dithmarschen

Kreis Dithmarschen
Der Landrat
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30
25746 Heide

Stand: 13.02.2025

Ergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	198.459.312,37	211.939.100	231.502.600	231.069.700	230.246.900	227.826.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.085.301,74	5.942.500	6.861.800	6.860.300	6.860.400	6.860.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.082.722,27	7.212.400	8.294.000	8.191.000	8.143.000	8.145.000
441- 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.281.604,67	15.427.100	15.011.500	17.364.100	17.169.800	18.354.900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.249.343,31	104.064.200	113.742.200	110.837.400	115.608.700	121.041.400
45	7	+ sonstige Erträge	18.607.958,96	17.770.200	13.492.900	10.521.500	11.104.200	10.523.500
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)	331.766.243,32	362.355.500	388.905.000	384.844.000	389.133.000	392.751.700
50	11	Personalaufwendungen	45.677.559,95	49.510.600	53.079.300	53.650.900	54.228.000	54.557.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.034.457,74	43.776.600	49.963.600	52.043.800	52.407.400	52.204.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.235.403,99	12.486.700	11.611.900	12.076.000	12.056.700	11.838.000
53	15	+ Transferaufwendungen	194.741.100,93	219.168.900	243.465.500	243.331.500	248.530.700	255.884.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.113.118,45	49.387.200	49.524.400	48.057.200	48.076.100	46.242.400
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	340.801.641,06	374.330.000	407.644.700	409.159.400	415.298.900	420.727.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-9.035.397,74	-11.974.500	-18.739.700	-24.315.400	-26.165.900	-27.975.300
46	19	+ Finanzerträge	2.656.066,68	1.401.400	1.899.700	1.784.200	1.706.600	1.629.000
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	942.280,95	1.346.600	1.725.600	1.720.700	1.856.300	1.912.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.713.785,73	54.800	174.100	63.500	-149.700	-283.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.321.612,01	-11.919.700	-18.565.600	-24.251.900	-26.315.600	-28.258.800

¹ Bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich sind zusätzlich die Zeilen 23 und 24 auszuweisen. Hier sind jedoch lediglich das Ergebnis des Vorjahres (Spalte 4), die Planung oder soweit vorliegend das Ergebnis des Vorjahres (Spalte 5) sowie die Planung des Haushaltsjahres (Spalte 6) anzugeben; Eine Planung erfolgt nicht. Bei Inanspruchnahme ist in Zeile 23 ein Wert von 0 EUR einzutragen.

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

⁴ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan¹

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 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	195.476.250,04	206.178.700	226.076.700	225.688.700	224.875.800	222.669.500	
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	5.188.042,11	5.942.500	6.861.800	6.860.300	6.860.400	6.860.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.062.550,98	7.212.400	8.294.000	8.191.000	8.143.000	8.145.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.274.985,65	15.427.100	15.011.500	17.364.100	17.169.800	18.354.900	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.442.464,62	104.535.100	108.012.100	56.811.600	59.098.400	60.774.800	
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.509.183,14	6.792.300	8.453.700	7.484.800	7.485.800	7.486.800	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.656.073,76	1.401.400	1.899.700	1.784.200	1.706.600	1.629.000	
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	316.609.550,30	347.489.500	374.609.500	324.184.700	325.339.800	325.920.400	
70	10	Personalauszahlungen	44.382.440,37	48.805.600	53.126.700	53.588.200	54.164.600	54.493.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.164.030,37	43.935.100	49.963.600	52.043.800	52.407.400	52.204.700	
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	852.865,39	1.346.600	1.725.600	1.720.700	1.856.300	1.912.500	
73	14	+ Transferauszahlungen	198.545.182,30	220.786.400	243.465.500	243.331.500	248.530.700	255.884.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	39.374.378,84	45.023.500	47.648.400	45.057.100	45.076.000	43.242.300	
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 bis 15)	315.318.897,27	359.897.200	395.929.800	395.741.300	402.035.000	407.737.300	
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.290.653,03	-12.407.700	-21.320.300	-71.556.600	-76.695.200	-81.816.900	
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.218.285,87	4.882.600	3.120.100	1.233.500	2.355.400	557.100	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.317.700,00	0	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	14.832,99	0	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	1.298.200,83	1.024.500	1.032.800	1.039.400	1.041.900	1.050.400	
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)	10.849.019,69	5.907.100	4.152.900	2.272.900	3.397.300	1.607.500	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.637.503,95	6.343.000	8.329.000	605.000	480.000	480.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	773.781,12	200.000	330.000	200.000	200.000	200.000	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.036.409,22	7.231.900	3.922.800	4.745.600	548.800	498.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	1.000.000	1.800	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.144.515,74	9.608.500	22.960.100	53.682.900	19.832.000	13.098.700	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	1.000.000	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)	20.642.210,03	25.383.400	35.543.700	59.233.500	21.060.800	14.276.700	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.793.190,34	-19.476.300	-31.390.800	-56.960.600	-17.663.500	-12.669.200	
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	228.745.715,03						

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR	Planung 2029 in TEUR ²
13	24	3	4	5	6	7	8	9	10
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	224.503.485,82						
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.242.229,21						
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	-4.260.308,10	-31.884.000	-52.711.100	-128.517.200	-94.358.700	-94.486.100	
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	10.487.000,00	15.331.200	31.390.800	56.960.600	17.663.500	12.669.200	
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00						
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.617.328,97	2.824.300	2.628.700	2.863.900	4.037.200	4.528.700	
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	15.000.000	0	0	0	0	
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0	
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.869.671,03	-2.493.100	31.162.100	56.496.700	16.026.300	10.540.500	
	44	= Finanzmittelsaldo (=Zeilen 36 + 43)	4.609.362,93	-34.377.100	-21.549.000	-72.020.500	-78.332.400	-83.945.600	
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	34.373.000	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)	4.609.362,93	-4.100	-21.549.000	-72.020.500	-78.332.400	-83.945.600	

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



Investitionen 2025

des Haushaltsplanes 2025 des Kreises Dithmarschen

Kreis Dithmarschen
Der Landrat
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30
25746 Heide

Stand: 13.02.2025

	Pro- dukt	Investitions- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2025		2026		2027		2028		bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
Investitionstätigkeit 2025													
GB 2	11114	Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft. Ordnung, Umwelt											
		1111425001	Ersatzbeschaffungen EDV	4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0	4.500
		Summe		4.500	0	4.500	0	4.500	0	4.500	0	0	4.500
GB 3	11151	Allgemeine Dienste											
		1115100901	zentrales Budget Büromobiliar	173.900	0	0	0	0	0	0	0	0	173.900
		Summe		173.900	0	0	0	0	0	0	0	0	173.900
GB 3	11154	IuK-Organisation und Service											
		1115400901	zentrales Budget Diensthandys	20.900	0	0	0	0	0	0	0	0	20.900
			zentrales Budget Tablets	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600
		Summe		27.500	0	0	0	0	0	0	0	0	27.500
GB 3	11181	Haushalts- und Finanzverwaltung											
		1118125001	Ersatzbeschaffungen Scanner	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
		Summe		1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
GB 3	11182	Finanzbuchhaltung											
		1118225001	Scanner	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
			H&H Lizenz ePayment	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000
			H&H Module	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
		Summe		5.500	0	0	0	0	0	0	0	0	5.500
GB 2	11184	Grundvermögensmanagement											
		1118400901	Kreishaus - nicht planbare Investitionen	35.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	35.000
		1118421002	Wohnheim Meldorf - Dachgeschossausbau	812.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	1.012.000
		1118423001	Kreishaus - Neubau Verwaltungsgebäude	3.600.000	0	6.000.000	0	0	0	0	0	650.000	85.500.000
		1118423008	Alte Landwirtschaftsschule - Austausch Heizungsanlage	250.000	0	0	0	0	0	0	0	299.500	549.500
		1118423009	AZM - Austausch Heizungsanlage	40.000	157.500	0	0	0	0	0	0	463.000	463.000
		1118423010	BBZ Meldorf - Neubau Technikum	600.000	0	716.200	0	0	0	0	0	207.000	1.523.200
		1118424002	BBZ Heide - Neubau Sozialpädagogik	480.000	0	477.400	0	0	0	0	0	138.400	1.095.800
		1118424003	BBZ Meldorf - Umbau Hauptgebäude, Bistro und Verwaltung	1.200.000	0	640.000	0	0	0	0	0	150.000	1.990.000
		1118425001	BBZ Heide - Abbruch Hauswirtschaftsgebäude	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000

	Pro- dukt	Investitions- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2025		2026		2027		2028		bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €		
		1118425002	BBZ Meldorf - Umbau Restaurant	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	375.000
		1118425003	BBZ Meldorf - Dachsanierung inkl. Umbau	1.000.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
		1118425004	BBZ Meldorf - Umgestaltung Haupteingang	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
		1118425005	Alte Landwirtschaftsschule - Brandschutzsanierung	200.000	0	195.000	0	0	0	0	0	0	395.000
			Alte Landwirtschaftsschule - denkmalpflegerische Maßnahme	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	150.000
			Alte Landwirtschaftsschule - Elektrosanierung	75.000	0	75.000	0	0	0	0	0	0	150.000
		1118425006	BBZ Heide - Überdachung Parkplatz	0	0	294.600	0	0	0	0	0	0	294.600
		1118400043	BBZ Heide - Einbau Aufzug am beruflichen Gymnasium	33.500	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
		7118420001	BBZ Meldorf - Umbau Metallwerkstatt	172.900	0	0	0	0	0	0	0	591.300	591.300
		Summe		9.108.400	157.500	9.013.200	0	40.000	0	40.000	0	3.019.200	96.104.400
GB 2	12211	Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs des Kreises Dithmarschen und Steinburg											
		1221125001	Signaturkarten elektronische Akte (WiNOWiG)	7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	7.000
		Summe		7.000	0	7.000	0	7.000	0	7.000	0	0	7.000
GB 2	12213	Jagd- und Waffenangelegenheiten											
		1221325001	Tierpräparate	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
		Summe		2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
GB 2	12215	Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/innen, Nicht EU-Ausländer/innen											
		1221525001	Drucker	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
			Scanner	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000
		Summe		12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
GB 2	12221	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung											
		1222125001	Scanner	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
			Prüf- und Arbeitsmittel	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	12233	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen											
		1223325001	Scanner	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
			Spezialdrucker	800		0	0	0	0	0	0	0	800

	Pro- dukt	Investitions- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2025		2026		2027		2028		bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		Summe		2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
GB 2	12610	Abwehrender Brandschutz											
		1261025001	KFV: Ersatzbeschaffungen 250 bis 1.000 €	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
			KFV: Ersatzbeschaffungen ab 1.000 €	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
			KFV: Laptop mit Dockingstation, Monitore	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500
		1261025002	FTZ: Werkstattausstattung	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
			FTZ: Messgeräte für Elektrogerätschaften	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
			FTZ: Etikettendrucker	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
		1261025003	Ausbildung: Dienst- und Schutzkleidung	25.000	3.000	12.000	0	0	0	0	0	0	37.000
			Ausbildung: Material	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
			Ausbildung: Rollcontainer	23.000	0	0	0	0	0	0	0	0	23.000
			Ausbildung: Transportkoffer	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
			Ausbildung: Notstromaggregat	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800
			Ausbildung: Strahlrohrtrainer	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
			Ausbildung: Systemtrenner	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
			Ausbildung: Sammelstück	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
			Ausbildung: Durchflussmengenmessgerät	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	2.500
			Ausbildung: Akkukettensägen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.000
			Ausbildung: Hydraulikschlauchverlängerungen	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	12.000
			Ausbildung: Tageslichtbeamer	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
			Ausbildung: Tragkraftspritze	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0	16.000
			Ausbildung: Tablets	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
		1261025004	DFSS: Etikettendrucker	800	400	0	0	0	0	0	0	0	800
			DFSS: Digitale Alarmumsetzer (DAU)	34.700	0	0	0	0	0	0	0	0	34.700
			DFSS: Monitorhalterungen	800	300	0	0	0	0	0	0	0	800
		1261025005	FTZ: Schlauchtransportwagen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
		1261018002	Neubau ZFB	2.000.000	0	17.500.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	2.000.000	48.700.000

	Pro- dukt	Investitions- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2025		2026		2027		2028		bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €		
		1261023001	ZFB - Knotenpunkt B5	650.000	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000	1.050.000
		Summe		2.905.000	3.700	17.712.000	0	12.000.000	0	12.000.000	0	2.200.000	50.017.000
GB 2	12800	Katastrophenschutz											
		1280022001	DRK: Mannschaftstransportwagen 2. Betreuungsgruppe	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000
		1280023001	LZ-G: Probensammelfahrzeug	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	90.000
		1280023002	TEL: Kommandowagen	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	115.000
		1280020004	FWB: 2 Löschgruppenfahrzeuge KatS	0	0	1.400.000	0	0	0	0	0	0	1.400.000
		1280023004	DRK: Krankentransportwagen Typ B	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
		1280019003	DRK: Krankentransportwagen Typ B	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
		1280023005	LZ-G: Mehrzweckfahrzeug	60.000	0	70.000	0	0	0	0	0	0	130.000
		1280023006	IuK: Mehrzweckfahrzeug (KatS)	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
		1280024002	LZ-G: Mannschaftstransportwagen	0	0	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
		1280024003	DRK: Anhänger für Gerätewagen-L 3. Betreuungsgruppe	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
		1280021001	Wasserrettung: Gerätewagen	0	0	380.000	0	0	0	0	0	0	380.000
			Wasserrettung: Motorboote mit Trailer	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
		1280024001	TEL: Einsatzleitwagen 2	250.000	0	500.000	0	0	0	0	0	0	750.000
		1280025006	IuK: Kreissirene	14.500	0	0	0	0	0	0	0	0	14.500
		1280025007	LZ-G: Abrollbehälter Dekontamination	0	0	380.000	0	0	0	0	0	0	380.000
		1280025008	DRK: Mannschaftstransportwagen 3. Betreuungsgruppe	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	130.000
		1280025001	LZ-G: Persönliche Schutzausrüstung	162.000	0	0	0	0	0	0	0	0	162.000
			LZ-G: Ersatzbeschaffungen bis 1.000 €	22.000	0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
			LZ-G: Ersatzbeschaffungen 250 bis 1.000 €	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000

	Pro- dukt	Investitions- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2025		2026		2027		2028		bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €		
			LZ-G: Digitale Meldeempfänger (DME)	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500
		1280025003	FWB: Stromerzeuger mit Rollwagen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	40.000
		1280025002	DRK: Rollwagen Gastro- Geschirrspüle	12.500	0	13.500	0	0	0	0	0	0	26.000
		1280025009	LZ-G: Anbaugeräte Kran Wechsellader	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	35.000
		Summe		1.122.500	0	3.233.500	0	130.000	0	0	0	0	4.486.000
GB 2	21710	Kreiseigene Gymnasien											
		Werner-Heisenberg-Gymnasium (WHG)											
		2171000920	Anschaffung zur Umsetzung des IT-Konzeptes + Tablets	150.000	0	150.000	0	50.000	0	50.000	0	0	150.000
		2171019003	Allgemeine Schulausstattung	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000
		2171021002	Neubau Unterrichtsgebäude	500.000	0	10.904.700*	0	0	0	0	0	75.000	11.404.700
		2171025001	Renovierung der Aula, Bühne, Technik	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
		2171022001	Herstellung 2 barrierefreie Parkplätze, Rampe, WC- Umbau	499.700	0	0	0	0	0	0	0	550.000	499.700
		2171025002	Dach- und Fassadensanierung	700.000	0	0	0	0	0	0	0	0	700.000
		Summe WHG		2.199.700	0	11.104.700	0	100.000	0	100.000	0	625.000	13.104.400
		* Sperrvermerk, da noch kein Beschluss ab der Leistungsphase 3 gefasst wurde											
		Gymnasium Marne											
		2171000921	Anschaffung zur Umsetzung des IT-Konzeptes + Tablets	100.000	0	100.000	0	50.000	0	50.000	0	0	100.000
		2171019007	Allgemeine Schulausstattung	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000
		Summe Gymnasium Marne		150.000	0	150.000	0	100.000	0	100.000	0	0	150.000
		Meldorfer Gelehrtenschule (MGS)											
		2171000922	Anschaffung zur Umsetzung des IT-Konzeptes + Tablets	62.000	0	120.000	0	50.000	0	50.000	0	0	62.000
		2171019009	Allgemeine Schulausstattung	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	0	50.000
		2171024011	Ankauf Grundstück in Meldorf "Promenade 22"	50.000	0	0	0	0	0	0	0	2.500.000	2.550.000
		2171021007	Digitalpakt	562.600	0	0	0	0	0	0	0	0	562.600

	Pro- dukt	Investitions- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2025		2026		2027		2028		bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
			Summe MGS	724.600	0	170.000	0	100.000	0	100.000	0	2.500.000	3.224.600
			Gesamtsumme Kreiseigene Gymnasien	3.074.300	0	11.424.700	0	300.000	0	300.000	0	3.125.000	16.479.000
GB 2	22110	Astrid-Lindgren-Schule (ALS)											
		2211000903	Anschaffung zur Umsetzung des IT-Konzeptes + Tablets	100.000	0	100.000	0	50.000	0	50.000	0	0	100.000
		2211019005	Allgemeine Schulausstattung	40.000	0	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000
		2211021002	Altbau - Neugestaltung Schulhof inkl. fest verbundener Spielgeräte	180.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000	250.000
		2211021004	Neubau - Neugestaltung Schulhof inkl. fest verbundener Spielgeräte	100.000	0	150.000	0	0	0	0	0	100.000	250.000
		2211022001	Neubau - An- und Umbau (Bruhnstr.)	3.200.000	0	3.900.000	0	1.500.000	0	0	0	595.000	9.100.000
		Summe		3.620.000	0	4.190.000	0	1.590.000	0	90.000	0	765.000	9.740.000
GB 3	25210	Dithmarscher Landesmuseum											
		2521022001	Dithmarscher Landesmuseum - 2. BA Attraktivierung der Ausstellung	735.000	500.000	2.755.000	857.500	1.500.000	857.500	0	0	10.000	5.000.000
		2521000902	nicht planbare Investitionen	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000
		2521000900	Anschaffung von Exponaten	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	0	0	10.000
		2521025002	Attraktivierung des Museums gem. vertraglicher Vereinbarung	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
		Summe		835.000	500.000	2.775.000	857.500	1.520.000	857.500	20.000	0	10.000	5.100.000
GB 3	25220	Gemeinschaftsarchiv											
		2522025001	Notfallboxen	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000
			Archivregale	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
		2522025002	Archivscanner	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
		Summe		36.000	0	0	0	0	0	0	0	0	36.000
GB 3	27300	Sonstige Volksbildung											
		2730020001	Investitionskostenzuschuss Landwirtschaftsmuseum	230.000	0	230.000	0	230.000	0	230.000	0	0	2.300.000
		2730025002	Einlage Stammkapital SH Landestheater GmbH	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800
		Summe		231.800	0	230.000	0	230.000	0	230.000	0	0	2.301.800
GB 1	35190	Hilfen im Übergang											

	Pro- dukt	Investitions- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2025		2026		2027		2028		bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €		
		3519025001	Gastro Servierwagen	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
			Bilderschienen	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
			Whiteboard	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
			Backofen/Mikrowellenkombi- nation	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
			Summe	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700
GB 3	36251	Jugendaufbauwerk											
		3625100903	Decken-Stromwürfel	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
			Verdunklungsrollos Unterrichtsraum	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	1.600
			Aufschnittmaschine	1.900	0	0	0	0	0	0	0	0	1.900
			Küchen-Kutter Rotomat	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700
			Fleischwolf	1.700	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700
			Thermomix	1.300	0	0	0	0	0	0	0	0	1.300
			Schwerlastregal	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800
			Einzahlung Küche	0	9.800	0	0	0	0	0	0	0	0
		3625100902	Unterflurfräse	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	8.500
			Exzentschleifer	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
			Absauggerät	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
			CNC Fräse	3.900	0	0	0	0	0	0	0	0	3.900
			Kantenanleimer	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	4.500
			Mobiles Sägewerk	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0	1.400
			Einzahlung Holzwerkstatt	0	13.900	0	0	0	0	0	0	0	0
		3625100907	Tablets für den Bereich Kosmetik/Körperpflege	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200
			Tablets für den Bereich Handwerk	2.300	0	0	0	0	0	0	0	0	2.300
			Laser-Graviermaschine	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
			Nass-/Trockensauger	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
			Dampfbügelpresse	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
			Registrierkasse	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
			Erste-Hilfe-Puppe	500	0	0	0	0	0	0	0	0	500
			Trainingstorso Anatomie	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
			Einzahlung Berufsorientierung	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0
		3625100900	Virtual Reality Brille	2.600	1.800	0	0	0	0	0	0	0	2.600
			Boombox	500	400	0	0	0	0	0	0	0	500
			Dockingstations	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
			Monitore	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
			Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000

	Pro- dukt	Investitions- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2025		2026		2027		2028		bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		3625125001	Beschaffung Kleinbus	35.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000
		Summe		81.500	56.100	0	0	0	0	0	0	0	81.500
GB 1	36310	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft											
		3631025001	Geschirrspülmaschine	700	0	0	0	0	0	0	0	0	700
			Kühlschrank mit Gefrierteil	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800
			Lizenzen KDO	2.800	0	0	0	0	0	0	0	0	2.800
		3631025002	Einführung des Fachverfahrens LÄMMkom LISSA	110.000	0	190.000	0	0	0	0	0	0	300.000
			Summe	114.300	0	190.000	0	0	0	0	0	0	304.300
GB 1	36500	Tageseinrichtungen für Kinder											
		3650012001	KiTa-Ausbau Landesmittel an Gemeinden	700.000	1.030.000	0	0	0	0	0	0	0	700.000
			KiTa-Ausbau Landesmittel an Zweckverbände	330.000	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000
			KiTa-Ausbau Kreistförderung sowie Übergangslösungen und Familienzentren	694.000	0	0	0	0	0	0	0	0	694.000
		3650025001	Material für das Kompetenzteam Inklusion	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
		3650025001	Laptop Kompetenzteam	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	0	2.500
		Summe		1.727.100	1.032.500	0	0	0	0	0	0	0	1.727.100
GB 1	41410	Kinder- und Jugendärztlicher Dienst											
		4141025001	medizinische Ausrüstung	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
		Summe		2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
GB 1	41420	Gesundheitsschutz											
		4142025001	Surfanzug	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400
			Gefrierschrank	600	0	0	0	0	0	0	0	0	600
			medizinische Ausrüstung	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.000
		Summe		2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000
GB 2	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen											
		5111025001	Flipchart und Stellwände	500	0	500	0	500	0	500	0	0	2.000
		Summe		500	0	500	0	500	0	500	0	0	2.000
GB 2	52112	Bauaufsicht											
		5211225001	Gekos Schnittstelle	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	6.500
			Gekos digitale Signaturen	7.500	0	0	0	0	0	0	0	0	7.500
		Summe		14.000	0	0	0	0	0	0	0	0	14.000
GB 2	53110	Stromerzeugung und -vermarktung											
		5311023001	AZM 2 - PV-Anlage	164.000	0	0	0	0	0	0	0	0	164.000
		5311023003	BBZ Heide (Neubau) - PV- Anlage	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000

	Pro- dukt	Investitions- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2025		2026		2027		2028		bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €		
		5311023004	Wohnheim Meldorf - PV- Anlage	25.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
		5311024005	Errichtung von öffentl. E- Ladesäulen (div. Liegenschaften)	22.500	0	0	0	0	0	0	0	22.500	22.500
		5311024006	ALS Neubau - PV-Anlage	62.000	0	200.000	0	0	0	0	0	0	262.000
		5311024007	BBZ Heide - PV-Anlage (Parkplatz)	0	92.200	341.100	0	0	0	0	0	0	341.100
		5311024008	BBZ Heide - Errichtung einer Trafostation	535.000	0	125.000	0	0	0	0	0	35.000	660.000
		Summe		958.500	92.200	666.100	0	0	0	0	0	157.500	1.699.600
GB 2	54210	Kreisstraßen											
		5421000901	Kreisstraßen - nicht planbare Investitionen	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	0	0	25.000
		5421021004	K 22 - Fahrbahn und Radweg Windbergen (L 138) bis Frestedt (L 141) Abschnitt 030	1.140.000	342.000	0	0	0	0	0	0	0	1.140.000
		5421025001	K 22 - Fahrbahn und Radweg Windbergen (L 138) bis Frestedt (L 141) Abschnitt 010	0	0	0	0	1.157.000	347.100	0	0	0	1.157.000
		5421022001	K 20 - Radweg Helseerdeich (L 237) bis Trennewurth (L 144) (Abschnitt 030)	94.300	0	0	0	0	0	0	0	410.000	410.000
		5421021005	K 27 - Wackerhusen (L 135) - Överwisch (B 203) Abschnitt 010	0	0	0	0	0	0	1.023.700	307.100	0	1.023.700
		5421025002	K 76 Neubau Radweg - Wiernerstedt bis Fedderingen	0	0	1.500.000	0	1.500.000	900.000	0	0	0	3.000.000
		5421025003	Grunderwerb	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
		5421025004	K 52 - Erneuerung Brückenbauwerk	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	18.000
		Summe		1.287.300	342.000	1.525.000	0	2.682.000	1.247.100	1.048.700	307.100	410.000	6.783.700
GB 2	54700	ÖPNV											
		5470000900	Investitionszuweisungen für den Bau von Bushaltestellen	375.000	375.000	375.000	375.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.250.000
		Summe		375.000	375.000	375.000	375.000	250.000	250.000	250.000	250.000	0	1.250.000
GB 2	55420	Naturschutz											
		5542025001	technische Geräte Speicherkoog	1.000	1.000	1.000	1.000	800	800	0	0	0	2.800
		Summe		1.000	1.000	1.000	1.000	800	800	0	0	0	2.800
GB 2	55510	Kreisforst											

	Pro- dukt	Investitions- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2025		2026		2027		2028		bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	€	€
		5551017001	Ankauf Forstflächen	200.000	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	0	200.000
		5551017004	Anschaffung eines Rückfahrzeugs	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000
		5551020001	Bau einer Remise	110.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	170.000
		5551025001	Ersatzbeschaffungen 250 bis 1.000 €	6.000	0	6.000	0	6.000	0	6.000	0	0	6.000
		5551025002	Austausch der zwei Fahrzeuge	0	0	80.000	0	0	0	80.000	0	0	160.000
		Summe		466.000	0	286.000	0	206.000	0	286.000	0	60.000	686.000
GB 2	56120	Gewässerschutz											
		5612025001	Fernseher	2.900	0	0	0	0	0	0	0	0	2.900
			Tageslichtlampe	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1.500
		Summe		4.400	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400
GB 2	57100	Wirtschaftsförderung											
		5710024001	Breitbandzweckverband Kreiszuweisung	6.000.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	10.000.000
		5710020001	Neubau MariCUBE 2	1.000.000	0	7.000.000	0	2.000.000	0	0	0	0	10.899.800
			Sanierung Bestandsgebäude MariCUBE 1	300.000	0	600.000	0	100.000	0	0	0	0	1.258.800
		Summe		7.300.000	0	7.600.000	0	2.100.000	0	0	0	4.000.000	22.158.600
GB 2	57500	Tourismus											
		5750019001	Umnutzungskonzept Gastro- Bereich "Neue Holländerei"	2.009.700	0	0	0	0	0	0	0	200.000	2.200.000
		Summe		2.009.700	0	0	0	0	0	0	0	200.000	2.200.000
GB 3	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft											
		6120000008	Darlehensrückflüsse	0	1.032.800	0	1.039.400	0	1.041.900	0	1.050.400	0	0
		Summe		0	1.032.800	0	1.039.400	0	1.041.900	0	1.050.400	0	0
GB 3	61301	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide											
		6130100002	Tilgung Investitionskredite WKK Heide	0	560.100	0	0	0	0	0	0	0	0
			<i>Erläuterung: Zuweisung des Landes in gleicher Höhe.</i>										
		Summe		0	560.100	0	0	0	0	0	0	0	0
GB 3	61303	Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst											
		6130323001	RS-Stahltüren Westerbüttel	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
		6130323002	RS-Stahltüren Westerdeichstrich	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
		6130323003	RS-Stahltüren Krumstedt	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
		6130323004	RS-Stahltüren Trennewurth	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000
		6130323005	RS-Stahltüren Heide-Süd	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000

	Pro- dukt	Investitions- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2025		2026		2027		2028		bisher bereit- gestellt	Gesamt- investition (ohne Einzahlungen)
				Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €	Ausz. €	Einz. €		
		Summe		25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000
Gesamt Kreis Dithmarschen Investitionstätigkeit				35.543.700	4.152.900	59.233.500	2.272.900	21.060.800	3.397.300	14.276.700	1.607.500	13.946.700	221.449.600
Finanzierungstätigkeit 2025													
GB 3	11123 Beteiligungsmanagement												
		1112324003	Tilgung Gesellschafterdarlehen WKK	0	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0
		Summe		0	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	2.400.000	0	0
GB 3	61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft												
		6120000002	Tilgung KIF-Darlehen	38.500	0	38.500	0	48.500	0	58.500	0	0	38.500
		6120000004	Tilgung Darlehen vom Kapitalmarkt	2.030.100	0	2.825.400	0	3.988.700	0	4.470.200	0	0	2.030.100
		6120000010	Kreditaufnahme Kreis für Investitionen	0	31.390.800	0	56.960.600	0	17.663.500	0	12.669.200	0	0
		Summe		2.068.600	31.390.800	2.863.900	56.960.600	4.037.200	17.663.500	4.528.700	12.669.200	0	2.068.600
GB 3	61301 Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide												
		6130100002	Tilgung Investitionskredite WKK Heide	560.100	0	0	0	0	0	0	0	0	560.100
			<i>Erläuterung: Zuweisung des Landes in gleicher Höhe.</i>										
		Summe		560.100	0	0	0	0	0	0	0	0	560.100
Gesamt Kreis Dithmarschen Finanzierungstätigkeit				2.628.700	33.790.800	2.863.900	59.360.600	4.037.200	20.063.500	4.528.700	15.069.200	0	2.628.700



Haushaltsquerschnitt 2025

des Haushaltsplanes 2025 des Kreises Dithmarschen

Kreis Dithmarschen
Der Landrat
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30
25746 Heide

Stand: 13.02.2025

Produkt	Bezeichnung	Ist Ertrag VVJ	Ist Aufwand VVJ	Ist Ergebnis VVJ	Nachtrag Ertrag VJ	Nachtrag Aufwand VJ	Nachtrag Ergebnis VJ	Prognose Ergebnis T4/VJ	Plan Ertrag Planjahr	Plan Aufwand Planjahr	Plan Ergebnis Planjahr	Abweichung Ist VVJ / Plan	Abweichung Ist VVJ / Plan (in %)	Abweichung Kommentar
11111	Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt	10.664	-600.973	-590.309	7.200	-744.500	-737.300	-688.300	600	-736.500	-735.900	-145.591	24,66	1. Migration von ALLRIS 3 auf ALLRIS 4 zum 01.03.2025 (-30.800€) 2. Erhöhung der Aufwandsentschädigungen; Änderung der Entschädigungssatzung (-98.000€)
11112	Landrat	10.338	-434.672	-424.333	10.000	-451.200	-441.200	-442.300	10.000	-476.900	-466.900	-42.567	10,03	
11114	Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft, Ordnung, Umwelt	0	-531.814	-531.814	0	-569.900	-569.900	-570.700	0	-564.500	-564.500	-32.686	6,15	
11115	Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit	8.414	-896.635	-888.221	89.500	-1.061.700	-972.200	-940.700	15.500	-1.067.000	-1.051.500	-163.279	18,38	Personalaufwendungen: Tarifsteigerungen, Besetzung Leitung GS 100, Verschiebung einer Stelle aus 41420, in der Geschäftsstelle hat es viele Wechsel gegeben (u. a. Geschäftsbereichsleiterin), Leitung GSt. eine Zeit nicht besetzt, neue Stellen, die dann z. T. anderen Bereichen zugeordnet wurden (-164.000€)
11116	Projekt- und Fördermittelmanagement	0	-159.894	-159.894	0	-218.800	-218.800	-224.000	0	-241.100	-241.100	-81.206	50,79	Personalaufwendungen: neue 0,5 Stelle im Fördermittelmanagement , die erst Ende 2023 besetzt wurde und ab 2025 aufgestockt wurde (-76.600€)
11117	Geschäftsbereichsleitung Zentrale Steuerung	0	0	0	0	-108.300	-108.300	-75.300	0	-185.900	-185.900	-185.900		Der GB 3 mit der Geschäftsbereichsleitung wurde 2024 geschaffen und ab Juni 2024 besetzt
11121	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	36.650	-566.905	-530.256	30.400	-642.200	-611.800	-599.700	22.600	-676.300	-653.700	-123.444	23,28	Aufwendungen für die Kooperation Kreis Steinburg (-137.000€)
11123	Beteiligungsverwaltung und Steuern	0	0	0	2.214.600	-2.909.700	-695.100	-889.900	2.994.500	-15.544.500	-12.550.000	-12.550.000		Dieses Produkt wurde erst 2024 neu eingerichtet 1. Verlustausgleich WKK (-12.500.000€) 2. Verlustausgleich MVZ (-1.704.000€)
11131	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-254.528	-254.528	700	-281.400	-280.700	-266.700	0	-278.800	-278.800	-24.272	9,54	
11132	Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern	61.562	-106.385	-44.822	40.700	-122.700	-82.000	-121.400	41.500	-124.200	-82.700	-37.878	84,51	
11133	Personalvertretung	0	-209.631	-209.631	0	-219.800	-219.800	-225.100	0	-218.600	-218.600	-8.969	4,28	
11141	Rechtsberatung	115	-170.059	-169.944	0	-216.200	-216.200	-227.700	0	-154.700	-154.700	15.244	-8,97	
11142	Prozessführung	743	-126.095	-125.353	500	-154.500	-154.000	-142.000	1.000	-231.600	-230.600	-105.247	83,96	Personalaufwendungen: eine Stelle wurde war in 2023 für 9 Monate nicht besetzt, prozentuale Umverteilung und seit 2024 wird 25% dieser Stelle auf den ÖGD-Pakt gebucht (-95.300€)
11151	Allgemeiner Dienst	32.656	-361.414	-328.758	10.800	-450.500	-439.700	-447.200	2.700	-487.800	-485.100	-156.342	47,56	1. Abschluss einer Cyber-Versicherung (-40.000€) 2. Erhöhter Mitgliedsbeitrag SHLKT (-11.000€) 3. Sonstige Geschäftsaufwendungen (-25.100€)
11152	Poststelle und Druck- und Kopierservice	0	-593.804	-593.804	0	-660.100	-660.100	-572.100	0	-657.600	-657.600	-63.796	10,74	Personalaufwendungen: Aufgrund der Digitalisierung und damit dem Einscannen der Posteingänge wurde hier personell nachgesteuert (-63.700€)
11153	Fuhrpark und Fahrdienst	10.707	-173.712	-163.006	8.400	-196.200	-187.800	-220.800	8.400	-232.600	-224.200	-61.194	37,54	1. Fahrzeugwechsel, erhöhter Bedarf an Dienstfahrzeugen (-42.000€) 2. Vertretung Fahrdienst für den Landrat und die Kreispräsidentin (-8.000€)
11154	IuK-Organisation und Service	0	-2.019.913	-2.019.913	35.000	-2.399.800	-2.364.800	-2.256.900	35.000	-2.657.700	-2.622.700	-602.787	29,84	1. Der Aufwand für den IT-Betrieb durch Dataport wird perspektivisch steigen, außerdem wird hier eine höhere Stellenbesetzungsquote erst nachträglich abgebildet (-484.000€) 2. In 2025 werden einmalig zusätzlich Mittel für die GIS-Unterstützung in diesem Produkt fällig. Die Planung erfolgt auf Grundlage laufender Verträge (-350.000€)
11155	Zentrale Vergabestelle	0	-240.204	-240.204	0	-218.700	-218.700	-230.300	0	-197.200	-197.200	43.004	-17,90	
11156	Digitalisierung und Organisation	0	-851.954	-851.954	0	-1.169.100	-1.169.100	-1.062.100	0	-1.522.200	-1.522.200	-670.246	78,67	Die Aufwendungen im Bereich der Digitalisierung steigen insgesamt durch Personalaufstockung, die mit dem Aufgabenzuwachs wie zum Beispiel der Digitalisierungsstrategie zusammenhängt. Die Einführung der eAkte im GB 1 ab dem Jahr 2023 wird durch die große Anzahl an anzubindenden Fachverfahren weiter zu steigenden Ausgaben führen. Auch die Aufwendungen für externe Dienstleister im Zusammenhang mit der Umsetzung der Digitalen Agenda werden steigen. 1. Budget für das Projekt Dithmarschen Digital (-84.000€) 2. Releasewechsel VIS 7.0 (-200.000€) 3. Interne Digitalisierungsprojekte (-100.000€)
11161	Personalmanagement	544.970	-4.094.780	-3.549.810	275.000	-3.885.000	-3.610.000	-3.348.400	664.000	-3.351.600	-2.687.600	862.210	-24,29	Für die Pensions- und die Beihilferückstellung wurde für 2025 keine Zuführung geplant, bei den Beihilfen erfolgt eine Entnahme aus der Rückstellung. Außerdem wurden für Personalbetreuung und Personalmarketing neue Stellen eingeworben und entsprechende Sachmittel eingeplant
11162	Kreisbesoldungsstelle	238.355	-195.327	43.028	215.100	-240.400	-25.300	18.100	257.600	-242.100	15.500	-27.528	-63,98	
11163	Abordnung/Zuweisung von Personal an Dritte	1.919.479	-1.946.090	-26.612	1.878.500	-1.945.000	-66.500	-18.200	1.865.200	-1.880.300	-15.100	11.512	-43,26	
11181	Haushalts- und Finanzverwaltung	78.173	-808.919	-730.746	79.900	-981.100	-901.200	-795.300	59.300	-1.025.600	-966.300	-235.554	32,23	1. Die FDL-Stelle wurde erst später in 2023 besetzt, insgesamt in 2023 einige Stellen nicht ganzjährig besetzt 2. VAK-Umlage resultiert aus den zwischenzeitlich mehr Beamt*innen statt Beschäftigten (-69.000 €) 3. höhere Unterhaltungsaufwendungen EDV - H+H und Board (-28.000 €)

Produkt	Bezeichnung	Ist Ertrag VVJ	Ist Aufwand VVJ	Ist Ergebnis VVJ	Nachtrag Ertrag VJ	Nachtrag Aufwand VJ	Nachtrag Ergebnis VJ	Prognose Ergebnis T4/VJ	Plan Ertrag Planjahr	Plan Aufwand Planjahr	Plan Ergebnis Planjahr	Abweichung Ist VVJ / Plan	Abweichung Ist VVJ / Plan (in %)	Abweichung Kommentar
11182	Zahlungsverkehr und Vollstreckung	165.747	-805.185	-639.438	137.500	-946.100	-808.600	-723.800	150.200	-965.000	-814.800	-175.362	27,42	Personalaufwendungen: in 2023 waren Stellen in der Vollstreckung vakant, die nun besetzt werden sollen (-119.700€)
11184	Grundvermögensmanagement	1.344.143	-6.437.607	-5.093.464	1.550.800	-6.605.300	-5.054.500	-3.655.800	1.618.600	-5.385.200	-3.766.600	1.326.864	-26,05	1. Minderaufwendungen für Bauunterhaltung (+271.000€) 2. Mehraufwendungen für Mieten und Pachten (-47.300€) 3. Mehraufwendungen Strom (-35.500€) 4. Mehraufwendungen Wärme (-47.700€) 5. Mehraufwendungen Reinigung (-16.000€) 6. Mehraufwendungen für Hausmeisteri (-10.500€) 7. Mehraufwendungen für Unterhaltung und Ergänzung der EDV-Einrichtung (-10.200€) 8. Mehraufwendungen für sonstige Dienstleistungen (-10.000€) 9. Mehraufwendungen für Personalkosten, da in 2023 einige Stellen vakant waren, die nun zum Teil besetzt sind (-169.400€) 10. Minderaufwendungen für Abschreibungen (+804.100€) 11. Mindererträge aus Mieten und Pachten (-43.300€) 12. Mehrerträge aus Mieten für Schulgebäude (+318.800€)
11191	Schulaufsicht	38.450	-260.398	-221.948	50.000	-301.200	-251.200	-215.900	50.000	-313.200	-263.200	-41.252	18,59	
11192	Kommunal- und Verbandsaufsicht	3.000	-150.745	-147.745	3.000	-144.700	-141.700	-152.900	0	-122.900	-122.900	24.845	-16,82	
12110	Wahlen und Abstimmungen	0	-12.131	-12.131	8.000	-31.500	-23.500	-20.600	15.000	-35.700	-20.700	-8.569	70,64	
12120	Volkszählung	0	-93.616	-93.616	0	-5.200	-5.200	-5.200	0	-5.200	-5.200	88.416	-94,45	Nach dem letzten Zensus im Jahr 2011 wurde 2022 erneut eine Erhebung durchgeführt, Restarbeiten sind in 2023 abgeschlossen.
12211	Bußgeldstelle und Überwachung des fließenden Verkehrs der Kreise Dithmarschen und Steinburg	7.357.356	-5.717.718	1.639.638	8.223.000	-5.719.700	2.503.300	1.849.100	9.394.100	-6.234.400	3.159.700	1.520.062	92,71	1. Verschiedene Mehrerträge durch höhere Fallzahlen (+1.377.383 €) 2. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (+44.444 €) 3. Abschreibungen (+176.000 €) 4. Unterhaltungskosten (-27.940 €) 5. EDV-Verarbeitungsentgelte (-64.018 €) 6. Personal: Ausfälle in 2023 durch z. B. Krankheit (-78.000€)
12213	Jagd- und Waffenangelegenheiten	131.446	-232.129	-100.683	90.000	-243.100	-153.100	-160.400	90.000	-291.500	-201.500	-100.817	100,19	1. Geringere Gebührenerträge (- 41.300 €) 2. Zusätzliche Personalkosten für eine 0,5 VK Stelle Waffenaufbewahrungskontrollen 3. Schutzkleidung Waffenaufbewahrungskontrolleure (-8.000 €)
12214	Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter	688	-187.837	-187.149	0	-197.300	-197.300	-215.800	0	-217.500	-217.500	-30.351	16,22	
12215	Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/innen, Nicht-EU-Ausländer/innen	1.483.367	-1.785.082	-301.716	266.500	-1.954.800	-1.688.300	-1.652.000	266.500	-2.137.200	-1.870.700	-1.568.984	520,02	1. Höhere Personalaufwendungen insbesondere durch Nachfolgewechsel im Bereich von Beamten und Angestellten sowie zusätzliche 7,0 VK im Stellenplan 2024 und 1,0 VK im Stellenplan 2025 2. Wegfall der Erstattung für die DFU (Dithmarscher Flüchtlingsunterkunft) in Albersdorf (- 1.210.484 €)
12221	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung	134.450	-1.498.835	-1.364.385	89.000	-1.670.900	-1.581.900	-1.557.800	89.600	-1.862.700	-1.773.100	-408.715	29,96	1. Nachfolge FDL in 2023 5 Monate nicht besetzt, neue Stellen aus 2022 nicht besetzt, Krankheitsausfälle und Elternzeit; in 2025 fast alle Stellen besetzt, FDL umgewandelt in eine Tierarztstelle 2. Vorsorgeplanung ASP; höhere Aufwendungen für Tierseuchenbekämpfung z.B. Probenentnahme BTV (- 67.024€)
12222	Fleischüberwachung/ Gesundheitlicher Verbraucherschutz	57.206	-181.848	-124.642	57.100	-192.500	-135.400	-112.300	57.200	-211.900	-154.700	-30.057	24,11	
12231	Verkehrslenkung und -sicherung	11.140	-228.711	-217.571	10.500	-252.500	-242.000	-237.200	11.700	-252.700	-241.000	-23.429	10,77	
12232	Kraftfahrzeug-Zulassung	1.394.261	-1.002.171	392.091	1.345.700	-1.007.000	338.700	493.800	1.335.400	-1.004.200	331.200	-60.891	-15,53	1. Minderaufwand Personalkosten durch Personalabbau (+28.000€) 2. Erhöhter Sachkostenbedarf (-34.400€) 3. Konjunkturlage KFZ-Markt, Rückgang Gebühren (-47.000€)
12233	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen	401.955	-654.959	-253.004	383.200	-763.300	-380.100	-369.500	504.400	-777.500	-273.100	-20.096	7,94	
12234	Personen- und Güterbeförderung	89.428	-107.913	-18.484	43.900	-114.500	-70.600	-73.300	42.300	-122.500	-80.200	-61.716	333,88	1. Mehrertrag im VVJ durch eine Vielzahl neu erteilter Lizenzen - Laufzeit 10 Jahre (-47.000€) 2. Personalkostensteigerung (-11.500€)
12235	Erteilung Schwerlastgenehmigungen	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0	-28	100,00	Seit dem 01.07.2017 ist der Kreis Dithmarschen nicht mehr zuständige Genehmigungsbehörde für Schwerlasttransporte. Die Aufgabe hat der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr des Landes Schleswig-Holstein übernommen.
12610	Abwehrender Brandschutz	888.644	-2.526.101	-1.637.457	773.800	-2.912.300	-2.138.500	-2.134.000	708.100	-2.975.300	-2.267.200	-629.743	38,46	1. Erhöhter Zuschuss an den KfV für den Betrieb der Feuerwehrtechnischen Zentrale (-242.890€) 2. Höhere Kostenersatzung an den Kreis Pinneberg für den Betrieb der KRLS West (-115.578€)
12800	Katastrophenschutz	408.597	-1.489.729	-1.081.132	296.000	-1.612.700	-1.316.700	-1.310.800	206.000	-1.538.100	-1.332.100	-250.968	23,21	Erstmalig ganzjähriger Vertrag Dataport (- 82.294€)

Produkt	Bezeichnung	Ist Ertrag VVJ	Ist Aufwand VVJ	Ist Ergebnis VVJ	Nachtrag Ertrag VJ	Nachtrag Aufwand VJ	Nachtrag Ergebnis VJ	Prognose Ergebnis T4/VJ	Plan Ertrag Planjahr	Plan Aufwand Planjahr	Plan Ergebnis Planjahr	Abweichung Ist VVJ / Plan	Abweichung Ist VVJ / Plan (in %)	Abweichung Kommentar
21710	Kreiseigene Gymnasien	5.320.582	-4.043.794	1.276.788	5.362.900	-5.311.800	51.100	590.300	5.428.700	-5.279.000	149.700	-1.127.088	-88,28	1. Mehraufwendungen für Bauunterhaltung (-400.000€) 2. Mindererträge aus Erstattungen vom Land (-69.000€) 3. Mehrerträge durch Schulkostenbeiträge (+17.000€) 4. Mehraufwendungen für Personalkosten, da einige Stellen in der Schulverwaltung in 2023 nicht besetzt waren. Die Besetzung erfolgte erst zum Herbst 2024 (-101.800€) 5. Mehraufwendungen für Strom (-13.600€) 6. Mehraufwendungen für Wärme (-65.300€) 7. Mehraufwendungen für Reinigung (-28.700€) 8. Mehraufwendungen für Unterhaltung und Ergänzung der EDV-Einrichtung (-184.700€) 9. Mehraufwendungen für Lernmittel (-37.700€) 10. Mehraufwendung für Schulbetrieb (-22.900€) 11. Mehraufwendungen für Schulsozialarbeit (-237.000€) 12. Mehraufwendungen für Abschreibungen (-234.800€) 13. Mehrerträge aus der Auflösung von Sonderposten (+117.000€)
22110	Astrid-Lindgren-Schule	445.997	-2.841.462	-2.395.465	495.200	-3.917.500	-3.422.300	-2.930.600	477.300	-3.467.800	-2.990.500	-595.034	24,84	1. Mehraufwendungen für Personalkosten (da einige Stellen in der Schulverwaltung in 2023 nicht besetzt waren, zum anderen die hohe Fluktuation in der ALS selbst (-110.100€) 2. Mehraufwendungen für Bauunterhaltung (-208.500€) 3. Mehraufwendungen für Strom (-25.300€) 4. Mehraufwendungen für Reinigung (-47.700€) 5. Mehraufwendungen für Hausmeisterei (-47.400€) 6. Mehraufwendungen für die Unterhaltung der EDV-Einrichtung (-59.300€) 7. Mehraufwendungen für Schulsozialarbeit (-64.900€) 8. Mehraufwendungen für Zuschüsse an andere Bereiche (-44.300€) 9. Mehraufwendungen für Erstattungen an Gemeinden (-23.500€) 10. Mehraufwendungen für Abschreibungen (-24.500€)
24100	Schülerbeförderung	284.805	-7.674.729	-7.389.924	833.500	-9.444.300	-8.610.800	-8.038.000	2.007.600	-11.230.700	-9.223.100	-1.833.176	24,81	1. Mehraufwendungen für den freigestellten Schülerverkehr zur ALS (-166.422€) 2. Zusätzliche Aufwendungen für die laufenden OLAV-Kosten (-150.000€) 3. Mehraufwendungen für die Schülerbeförderung der in Trägerschaft des Kreises liegenden Schulen (-313.793€) 4. Mehraufwendungen für die Schülerbeförderung der anderen Schulträger im Kreis (-5.777.300€) 5. Erstattungen der Schulträger durch Umstellung Abrechnungsverfahren (+2.007.600€)
24210	Ausbildungsförderung	1.033	-103.395	-102.362	2.000	-154.600	-152.600	-153.700	2.000	-143.200	-141.200	-38.838	37,94	
24310	Schulpsychologischer Dienst	0	-70.615	-70.615	0	-81.300	-81.300	-79.400	0	-83.800	-83.800	-13.185	18,67	
25210	Dithmarscher Landesmuseum	137.329	-1.746.084	-1.608.754	94.600	-1.428.800	-1.334.200	-1.100.700	107.500	-1.434.300	-1.326.800	281.955	-17,53	1. Minderaufwendungen für Bauunterhaltung (+474.800 €) 2. Minderaufwand für Personalkosten durch Umstrukturierung der Museumsverwaltung, das Archiv wurde als Leistung ausgliedert in ein eigenes Produkt (25220) (+171.300€) 3. Mehraufwendungen durch die Übertragung des Betriebes an einen externen Dienstleister (-290.900€)
25220	Gemeinschaftsarchiv	0	0	0	27.600	-143.200	-115.600	-79.100	31.000	-373.300	-342.300	-342.300		Das Gemeinschaftsarchiv hat seit 2024 ein eigenes Produkt (vorher 252102).
26300	Musikschulen	0	-531.660	-531.660	0	-586.000	-586.000	-574.700	0	-656.000	-656.000	-124.340	23,39	Seit 2024 erfolgt neben der Dynamisierung der Entgelte auch eine Dynamisierung der Honorare gekoppelt an die jährl. Tarifsteigerung des TVöD - kommunal.
27100	Volkshochschulen	0	-122.391	-122.391	0	-127.000	-127.000	-127.000	0	-133.500	-133.500	-11.109	9,09	
27200	Büchereien	2.278	-88.427	-86.149	1.500	-188.300	-186.800	-196.900	1.500	-103.700	-102.200	-16.051	18,63	
27300	Sonstige Volksbildung	69.248	-1.370.821	-1.301.573	40.000	-1.473.900	-1.433.900	-1.205.900	40.000	-1.585.000	-1.545.000	-243.427	18,70	Der Kooperationsvertrag mit dem SH Landestheater läuft bis 31.07.2025. Ab 01.08.2025 wird der Kreis Dithmarschen wieder Gesellschafter des SH Landestheaters. Jährlicher Zuschuss des tatsächl. Defizits an den Trägerverein Landwirtschaftsmuseum, u. a. für die Reattraktivierung des LWM sowie für die Übertragung des Betriebes auf den Verein Volkshochschulen Dithmarschen. Personal: der hohe Verwaltungsaufwand durch die Umstrukturierung der Museen ist in 2025 nicht mehr gegeben.
28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3.708	9.333	13.041	5.300	-229.500	-224.200	-147.400	3.700	-176.300	-172.600	-185.641	-1.423,54	Mehraufwendungen Kulturförderung, durch Umplanung aus dem Produkt 61100 (-75.000€)
31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)	1.188.609	-2.833.366	-1.644.757	2.104.800	-3.269.600	-1.164.800	-1.774.700	1.064.500	-3.345.400	-2.280.900	-636.143	38,68	Nach jetzigem Kenntnisstand wird der Regelsatz ab dem 01.01.2025 nicht angehoben. Die Unterkunftskosten werden prognostisch steigen. Außerhalb von Einrichtungen um ca. 10 % pro Fall; innerhalb von Einrichtungen um ca. 5 % pro Fall.

Produkt	Bezeichnung	Ist Ertrag VVJ	Ist Aufwand VVJ	Ist Ergebnis VVJ	Nachtrag Ertrag VJ	Nachtrag Aufwand VJ	Nachtrag Ergebnis VJ	Prognose Ergebnis T4/VJ	Plan Ertrag Planjahr	Plan Aufwand Planjahr	Plan Ergebnis Planjahr	Abweichung Ist VVJ / Plan	Abweichung Ist VVJ / Plan (in %)	Abweichung Kommentar
31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)	3.626.182	-6.024.052	-2.397.870	6.991.800	-8.298.700	-1.306.900	-752.900	6.338.500	-7.892.000	-1.553.500	844.370	-35,21	1. Vorrangige Pflegekassenleistungen steigen zum 01.01.2025 um 4,5 %, jedoch werden stärker steigende Vergütungen für stationäre Pflege erwartet. Ebenso gestaltete es sich Anfang 2024, so dass von einer entsprechend gleichen Kostensteigerung ausgegangen wird. 2. Personalaufwendungen durch Tarifierhöhungen und geänderte Personalzuordnung innerhalb des FD 110 (-3,35 VK bei gleichzeitiger Entlastung von 31160 und 31400) (+420.000€)
31140	Hilfen zur Gesundheit	60.502	-585.127	-524.625	514.800	-682.000	-167.200	-156.700	133.000	-665.200	-532.200	-7.575	1,44	
31150	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen	141.919	-510.908	-368.989	152.000	-556.800	-404.800	-370.000	156.200	-562.800	-406.600	-37.611	10,19	
31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	16.642.632	-17.956.829	-1.314.197	19.428.500	-20.966.200	-1.537.700	-1.963.400	20.689.300	-22.003.500	-1.314.200	-3	0,00	
31210	Leistungen für Unterkunft, Heizung und einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach §16a SGB II	17.527.352	-29.525.941	-11.998.589	19.152.200	-31.366.700	-12.214.500	-11.796.700	18.733.800	-32.042.800	-13.309.000	-1.310.411	10,92	Leistungsgeschehen mit Stagnation in den Kundenzahlen, Indexfortschreibung der Mietobergrenze in 2023 hat in 2024 zu erhöhten Kosten geführt. Neues "schlüssiges Konzept" in 2025 wird voraussichtlich zu einer weiteren erhöhten MOG führen, so dass in 2025 mit erhöhten Kosten der Unterkunft gerechnet wird. Bundeserstattung aktuell 62,8%.
31300	Hilfen für Asylbewerber	6.610.409	-8.536.043	-1.925.635	8.617.100	-10.218.800	-1.601.700	-1.125.200	10.545.700	-11.684.900	-1.139.200	786.435	-40,84	Voraussichtlich unveränderte Regelsätze im Vergleich zwischen 2024 und 2025. Im Vergleich zu 2023 wurde der Regelbedarf zum 01.01.2024 um etwa 10 % bzw. 50 € p.P. erhöht. Für 2025 werden steigende Unterkunftskosten (schlüssiges Konzept; siehe 31210) erwartet. Integrations- und Aufnahmepauschale 6.750 € statt 500 € pro zugewiesener Person; beim Kreis verbleibender Anteil ist in Verhandlung, Planung mit 50 %. Unklar: Zeitpunkt der Einführung einer Bezahlkarte und deren Auswirkungen auf das Leistungsgeschehen. Personal: wurde hier bisher nur ein kleiner Verwaltungsanteil benötigt, 2025 wurde dieser auf etwas über 1,0 verdoppelt
31400	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	51.072.695	-57.656.062	-6.583.367	55.525.200	-62.647.300	-7.122.100	-12.328.400	63.759.300	-66.642.500	-2.883.200	3.700.167	-56,20	Kinder mit Autismusspektrumstörung und Mehrfachdiagnosen aus seelischer und geistiger/körperlicher Behinderung werden gem. § 10 Abs. 4 S. 2 SGB VIII über das SGB IX finanziert, um auf diese Leistungen den Refinanzierungsanteil des Landes i.H.v. 88,92 % geltend machen zu können. Der Aufwand für diese Zielgruppe beträgt etwa 1 Mio. €. Die Brücke Schleswig-Holstein beabsichtigt, sich zum 01.01.2025 dem Tarifvertrag "Der Paritätische" anzuschließen, wodurch etwa 20-30 % mehr Personalkosten anfallen. Dies macht etwa 600.000 € aus. Darüber hinaus wurden aufgrund von Personalkostensteigerungen die Leistungen im Vergleich zum Vorjahr pauschal um 5 % gesteigert.
31531	Beauftragte*r für Menschen mit Behinderungen	500	-87.487	-86.987	0	-98.900	-98.900	-83.400	0	-83.000	-83.000	3.987	-4,58	
34100	Unterhaltsvorschussleistungen	4.019	-724.700	-720.681	0	-791.500	-791.500	-795.300	0	-812.000	-812.000	-91.319	12,67	Erhöhte Personalaufwendungen durch 1,75 neue Stellen für 2024 (-72.000€)
34310	Betreuungsbehörde	117.237	-577.123	-459.886	100.500	-599.800	-499.300	-542.100	101.000	-745.000	-644.000	-184.114	40,09	Erhöhter Personalaufwand durch 1,0 VK Betreuungskraft und 0,5 Verwaltungskraft aus 2023, 0,5 Verwaltungskraft zur Registrierung der Berufsbetreuer*innen und 1,0 VK Behördenbetreuer*in - Stellenmehrung resultiert aus gesetzlicher Veränderung des BiOG - Refinanzierung aus Konnexitätsmitteln, 100.000 € p.a. vom Land S.-H. (-145.400€)
34500	Leistungen für Bildung und Teilhabe §6b BKKG	253.082	-560.659	-307.577	305.300	-709.500	-404.200	-404.000	317.000	-709.800	-392.800	-85.223	27,71	Erhöhte Fallzahlen im Wohngeldbezug führen zu einer Ausweitung der Berechtigten/Antragsteller. Erträge stammen aus Bundesmitteln und werden laut VO des Landes nach dem Ist-Aufkommen in SH für diesen Bereich verteilt.
35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	1.677.853	-4.224.305	-2.546.452	1.932.100	-4.749.300	-2.817.200	-2.335.500	2.174.000	-5.054.000	-2.880.000	-333.548	13,10	Die Landesbeteiligung am Transferaufwand liegt bei 39 %.
35190	Fachdienst Hilfen im Übergang	462.229	-1.153.665	-691.436	541.200	-1.417.600	-876.400	-967.800	585.800	-1.648.000	-1.062.200	-370.764	53,62	Erhöhter Personalaufwand: neues Projekt Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring mit 1,5 VK Personal und 40 % Eigenanteil; 2,0 VK für Integrierte Sozialplanung aus anderen Produkten neu zugeordnet, Moimint² (-389.300€)
36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	2.245.578	-4.897.051	-2.651.474	3.167.600	-6.341.200	-3.173.600	-2.541.100	3.554.500	-6.531.800	-2.977.300	-325.826	12,29	Fallzahlensteigerungen aufgrund neu qualifizierter Kindertagespflegepersonen in 2024 und dadurch neu geschaffener Plätze Voraussichtlich Erhöhung der Fördersätze in der Kindertagespflege durch das Land aufgrund von Tarifierhöhungen und Sachkostensteigerungen. Personal: neue Stelle aus 2023 später besetzt, leichte interne Umverteilung
36200	Jugendarbeit	64.630	-363.033	-298.403	51.900	-331.800	-279.900	-255.200	76.900	-365.300	-288.400	10.003	-3,35	

Produkt	Bezeichnung	Ist Ertrag VVJ	Ist Aufwand VVJ	Ist Ergebnis VVJ	Nachtrag Ertrag VJ	Nachtrag Aufwand VJ	Nachtrag Ergebnis VJ	Prognose Ergebnis T4/VJ	Plan Ertrag Planjahr	Plan Aufwand Planjahr	Plan Ergebnis Planjahr	Abweichung Ist VVJ / Plan	Abweichung Ist VVJ / Plan (in %)	Abweichung Kommentar
36251	Jugendaufbauwerk	2.801.831	-2.897.245	-95.414	2.734.900	-2.977.500	-242.600	33.400	2.733.800	-3.104.800	-371.000	-275.586	288,83	Wegfall von Einmal-Effekten, insbes. verspätete Mittelabrufe Erasmus und Schulstation; Personal: Erkrankungen in 2023, in 2025 Wechsel Geschäftsleitung, neue Stellen (unter Vorbehalt) , Verringerung der Stufenlaufzeit
36310	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft	4.205.001	-35.018.216	-30.813.215	6.630.700	-41.891.700	-35.261.000	-35.559.900	7.102.700	-42.176.900	-35.074.200	-4.260.985	13,89	In den ambulanten Hilfen erfolgt weiterhin eine Steuerung im Sinne der Sozialraumorientierung - steigende Fallzahlen entsprechend dem bundesweiten Trend - Fallzahlenverschiebungen/schwankungen sind nach wie vor festzustellen und werden auch künftig erwartet - unverändert steigende Zahl von Multiproblemfällen mit besonders hohem Betreuungsaufwand - steigende Fallkosten durch zu erwartende Tarifsteigerungen und Anpassung der Pflegegelder in der Vollzeitpflege - Immer noch Nachwirkungen der Corona-Pandemie in Form von multiplen Problemlagen in den Familien; insbesondere im Bereich der Eingliederungshilfe § 35 a und den frühen Hilfen - Rechtskreiswechsel SGB IX/SGB VIII für Kinder und Jugendliche mit Autismusspektrumstörungen ab Mitte 2023 - Nach wie vor werden weitere Fallzahlensteigerungen bei den Schulbegleitungen prognostiziert. Personal: im Produkthaushalt sind für 2025 89,50 Stellen für dieses Produkt, 2022 waren es noch 69,92 (für die FD 121 und 122), hinzu kommt eine hohe Fluktuation gerade in diesem Bereich und etliche Ausfallzeiten.
36354	Beistandschaft	34.529	-505.240	-470.711	40.000	-493.300	-453.300	-463.000	35.000	-535.400	-500.400	-29.689	6,31	
36355	Amtsvormundschaft	0	-534.617	-534.617	50.000	-603.600	-553.600	-506.500	50.000	-689.700	-639.700	-105.083	19,66	Erhöhter Personalaufwand: 1,5 neue Stellen wurden eingeworben, um die Amtsvormundschaftsreform umzusetzen (-142.500€)
36500	Tageseinrichtungen für Kinder	39.034.549	-42.607.750	-3.573.201	40.851.500	-45.474.100	-4.622.600	-2.728.500	47.930.600	-52.384.200	-4.453.600	-880.399	24,64	1. Anpassung der KiTa-Betriebskostenfördersätze gem. Änderung KiTaG (Prognosetool Land) 2. Förderung des Kreises zur Beibehaltung der KiTa-Qualität durch Finanzierung der Verfügungszeiten der Fachkräfte (über dem Landesstandard) 3. Kreisförderung pLA 4. Personal: seit 2024 (auch durch Umverteilung) 4 VK mehr im KiTa-Referat, zusätzlich 3,4 Stellen im Kompetenzteam Inklusion
36700	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	-852.780	-852.780	0	-937.700	-937.700	-933.000	0	-979.700	-979.700	-126.920	14,88	Anpassung des Zuschusses an die Erziehungsberatungsstelle (Tarif- und Sachkostensteigerung)
41210	Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst	118.143	-1.033.744	-915.602	119.200	-1.112.700	-993.500	-981.300	101.200	-1.157.100	-1.055.900	-140.298	15,32	Für die Kooperation mit den Westküstenkliniken im Bereich des Sozialpsychiatrischen Dienstes und Gemeindepsychiatrischen Zentrums werden Personalkostensteigerungen in Höhe von etwa 50.000 € eingeplant (1,0 Stelle).
41410	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	48.871	-602.628	-553.757	31.000	-689.200	-658.200	-598.200	31.000	-745.100	-714.100	-160.343	28,96	Personalaufwendungen: neue Stellen aus 2023 und 2024, die inzwischen besetzt sind
41420	Gesundheitsschutz	1.793.172	-2.607.341	-814.169	1.331.100	-3.267.600	-1.936.500	-1.534.100	1.316.500	-2.796.900	-1.480.400	-666.231	81,83	Einmal-Effekt 2023: Von 573.000 € Zuweisung ÖGD-Pakt Digitalisierung wurden in 2023 nur 136.000 € verwendet. Korrektur erforderlich zu ÖGD-Pakt Personalaufwuchs und Digitalisierung In 2023 begann die Zuordnung zum ÖGD-Pakt, die Planung auch von Mitarbeitern außerhalb des FD 101 erfolgte in 2025
42100	Förderung des Sports	0	-97.925	-97.925	0	-399.000	-399.000	-399.000	0	-398.800	-398.800	-300.875	307,25	1. Anhebung des Zuschusses an den Kreissportverband; Planung nach Maßgabe des Antrags des KSV (-50.700€) 2. Die Sportförderung wurde aus dem Produkt 61100 in dieses Produkt umgeplant (-250.000€)
51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	47.965	-698.657	-650.691	48.200	-953.400	-905.200	-701.800	136.500	-1.018.400	-881.900	-231.209	35,59	1. Wegfall der Zuschüsse für die Klimaschutzprojekte (bis 2022 bzw. 2023) 2. Seit 2023 3 neue Planstellen, dadurch höhere Personalaufwendungen, u. a. durch eine 1,0 VK Stelle für die Unterstützung bei der Bearbeitung von Ansiedlungsvorhaben - Drucksache 2022/1153 (-243.900€)
51120	Gesetzliche Wertermittlung	68.750	-125.000	-56.250	55.500	-146.400	-90.900	-72.100	70.500	-147.700	-77.200	-20.950	37,24	
51130	Wasserstoffnetzwerk	0	-64.790	-64.790	0	-80.900	-80.900	-76.700	0	-77.900	-77.900	-13.110	20,23	
52112	Bauaufsicht	1.385.671	-1.176.857	208.814	3.409.400	-3.008.300	401.100	500.600	4.229.400	-4.418.800	-189.400	-398.214	-190,70	1. Reduzierung der Verwaltungsgebühren, da die Zuständigkeit für die Abnahme von Windkraftanlagen gem. LBO auf die Prüfstatiker übergegangen ist und lediglich Gebühren für Altfälle anfallen (-150.000€) 2. Personalaufwendungen für 2,25 neue Stellen u. a. für gewerbliche Bauten, Archiv aus 2023 und 2024 (-249.700€)
52120	Vorbeugender Brandschutz	19.602	-326.574	-306.972	40.000	-400.300	-360.300	-360.200	40.000	-399.100	-359.100	-52.128	16,98	Höhere Personalaufwendungen (-62.000€)
52300	Denkmalschutz und -pflege	0	-137.894	-137.894	0	-133.600	-133.600	-122.300	0	-132.000	-132.000	5.894	-4,27	
53110	BGA Stromerzeugung und -vermarktung	5.003	-20.953	-15.950	45.400	-67.800	-22.400	-35.000	18.000	-67.400	-49.400	-33.451	209,73	
53710	Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen	12.633.444	-12.630.160	3.284	14.924.400	-14.913.700	10.700	2.900	14.387.000	-14.371.600	15.400	12.116	368,95	

Produkt	Bezeichnung	Ist Ertrag VVJ	Ist Aufwand VVJ	Ist Ergebnis VVJ	Nachtrag Ertrag VJ	Nachtrag Aufwand VJ	Nachtrag Ergebnis VJ	Prognose Ergebnis T4/VJ	Plan Ertrag Planjahr	Plan Aufwand Planjahr	Plan Ergebnis Planjahr	Abweichung Ist VVJ / Plan	Abweichung Ist VVJ / Plan (in %)	Abweichung Kommentar
54210	Kreisstraßen	1.017.555	-3.302.191	-2.284.636	1.054.500	-3.509.100	-2.454.600	-2.441.400	1.000.300	-3.394.900	-2.394.600	-109.964	4,81	1. Mehraufwendungen für Abschreibungen (-73.900€) 2. Mehraufwendungen für Personalkosten (-17.000€)
54700	ÖPNV	4.358.907	-7.581.391	-3.222.484	7.238.700	-8.530.900	-1.292.200	-1.294.700	4.933.600	-8.843.400	-3.909.800	-687.316	21,33	1. Zusätzliche Zuweisung des Landes für die Umsetzung des Bildungstickets (+754.500€) 2. Zusätzliche Aufwendungen für den barrierefreien Haltestellenausbau (-366.800€) 3. Steigende Ausgaben beim Verkehrsvertrag aufgrund der Preisgleitung (-767.500€) 4. Erstellung eines ÖPNV-Verkehrskonzeptes (-70.000€)
55420	Naturschutz	9.856.205	-10.673.949	-817.744	6.230.800	-7.159.200	-928.400	-954.100	6.233.900	-7.250.900	-1.017.000	-199.257	24,37	Höhere Personalaufwendungen durch zusätzliche 2,25 VK Stellen im Stellenplan 2023 (0,75 VK technische Sachbearbeitung - Drucksache 2022/1153, 0,5 VK Verwaltungsunterstützung und 1,0 VK hauptamtliche Betreuung Speicherkoo - Drucksache 2022/1136). Die Stelle Betreuung Speicherkoo ist durch Landeszuwendung und Ersatzgelder refinanziert. Besetzung der Stellen erfolge erst im Laufe des Jahres 2023 bzw. in 2024.
55510	Kreisforst	920.596	-712.878	207.718	237.700	-613.600	-375.900	-226.700	290.600	-725.000	-434.400	-642.118	-309,13	1. Mindererträge aus Zuweisungen vom Land (-470.800€) 2. Mindererträge durch Umsatzerlöse (-141.400€)
56110	Bodenschutz	63.600	-202.066	-138.466	45.300	-237.600	-192.300	-223.600	45.300	-284.100	-238.800	-100.334	72,46	1. Mindererträge (-21.300€) ggü. IST-VVJ aufgrund: a) Überzahlungen des Landes für die Untersuchung von Ölschlammgruben (-14.550€) und b) hoher Einnahmen durch Sanierungsverfügung Raffinerie (-6.750€) im Jahr 2023 2. Mehraufwand Personalkosten aufgrund der zwischenzeitigen Besetzung zuvor vakanter Stellen und Tarifanpassungen (-73.500€)
56120	Gewässerschutz	303.373	-1.164.003	-860.630	422.300	-1.308.600	-886.300	-994.800	445.400	-1.537.300	-1.091.900	-231.270	26,87	1. Mehraufwand (-380.000€) ggü. Ist-VVJ: a) Erstellung des Wasserkonzepts (-168.000€), da die Arbeiten erst ab dem Jahresende 2024 aufgenommen werden, b) Mehraufwand Personalkosten (-212.000€) aufgrund der Besetzung zuvor vakanter Stellen, der Besetzung zweier neuer Stellen sowie Tarifanpassungen. 2. Mehrerträge (+134.500€) aufgrund der Fördermittel des Landes für die Erstellung des Wasserkonzepts
56130	Abfallordnung	3.216	-144.795	-141.580	6.600	-125.700	-119.100	-133.400	4.600	-131.100	-126.500	15.080	-10,65	
57100	Wirtschaftsförderung	3.676.503	-4.947.885	-1.271.381	454.200	-1.777.200	-1.323.000	-853.700	2.469.300	-3.902.100	-1.432.800	-161.419	12,70	1. Mehraufwendungen für das Honorar egw (-126.600€) 2. Höhere Zuschüsse bei Mitgliedschaften in Regionalkooperationen und Projekten (-223.500€) 3. Zuweisungen vom Bund für Projekte (+131.000€) 4. Personalaufwendungen für das Projekt "Zukunft Region" ab 2023
57310	Vertragliche Dienstleistungen für Dritte	362.803	-422.763	-59.960	247.900	-490.400	-242.500	-322.200	147.900	-531.200	-383.300	-323.340	539,26	1. Mindererträge aus sonstigen privaten Leistungsentgelten (-223.800€) 2. Stelle im Tiefbauingenieur konnte 2024 nachbesetzt werden, Minijobs (-89.100€)
57500	Tourismus	23.878	-588.714	-564.835	20.000	-644.200	-624.200	-637.300	12.500	-671.700	-659.200	-94.365	16,71	Gestiegene Bewirtschaftungsaufwendungen (-24.900€)
61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	119.565.938	-6.255.835	113.310.103	124.516.000	-4.878.100	119.637.900	118.894.000	136.890.200	-5.349.100	131.541.100	18.230.997	16,09	1. Finanzausgleich: geringere Erträge Schlüsselzuweisungen (-7,1 Mio. €), höhere Erträge Kreisumlage (+22,3 Mio. €) durch Anhebung Kreisumlage von 25% auf 33%, höhere Erträge Finanzausgleich (+2,2 Mio. €) 2. Höherer Zuschuss an das BBZ (-1,3 Mio. €) 3. Aufwendungen Sportförderung wurde 2024 in das Produkt 42100 verschoben (+230.000€) 4. Aufwendungen Kulturförderung wurde 2024 in das Produkt 28100 verschoben (+130.000€) 5. Höhere Fehlbedarfszuweisungen - Höhe gesetzlich vorgeschrieben (-524.000€) 6. Verlustausgleich MVZ in 2024 in das neue Produkt 11123 (Beteiligungsverwaltung und Steuern) verschoben (+2,1 Mio. €)
61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.480.694	-4.886.639	-405.945	5.943.200	-4.669.100	1.274.100	1.339.000	332.200	-5.151.000	-4.818.800	-4.412.855	1.087,06	1. Steigerung Krankenhausinvestitionskostenbeitrag (-0,6 Mio. €) 2. Gewinnanteile CAT und AWD in 2024 in das neue Produkt 11123 (Beteiligungsverwaltung und Steuern) verschoben (-2,0 Mio. €) 3. Steuererträge für den BgA CAT in 2024 in das neue Produkt 11123 (Beteiligungsverwaltung und Steuern) verschoben (-1,5 Mio. €) 4. geringerer Beratungsbedarf durch Aufgabenverschiebung aufgrund der Aufteilung der Stabsstelle Finanzen und in zwei Fachdienste (+0,6 Mio. €) 5. Höherer Zinsaufwendungen durch Kreditaufnahme in 2023 und höheren Kreditbedarf 2025 (-0,8 Mio. €)
61301	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide	2.244.545	-4.520.802	-2.276.258	2.837.800	-2.926.200	-88.400	-88.400	2.435.400	-2.738.200	-302.800	1.973.458	-86,70	Wegfall von einmaliger außerplanmäßiger Forderungsabschreibung (+1,9 Mio. €)
61302	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel	290.184	-657.587	-367.403	299.200	-348.900	-49.700	-49.700	307.300	-339.900	-32.600	334.803	-91,13	Wegfall von einmaliger außerplanmäßiger Forderungsabschreibung (+334.000 €)
61303	Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst	234.639	-227.230	7.409	219.500	-253.700	-34.200	-34.200	228.200	-256.300	-28.100	-35.509	-479,23	
TOTAL		334.422.310	-341.743.922	-7.321.612	363.756.900	-375.676.600	-11.919.700	-9.392.800	390.804.700	-409.370.300	-18.565.600	-11.243.985		



Produkthaushalt 2025

des Haushaltsplanes 2025 des Kreises Dithmarschen

Kreis Dithmarschen
Der Landrat
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30
25746 Heide

Stand: 13.02.2025

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

Produktverantwortlich:
Herr Arens

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 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		Zielgruppen Gremien des Kreises, Kreistagsabgeordnete, Kreisverwaltung, Öffentlichkeit
Rechtsbindung muss		Organisationseinheit Fachdienst Innerer Service
Erläuterung zum Produkt		
Basisdaten		
	Ist 2023	Plan 2024 Plan 2025
Einwohnerzahl zum 31.03.d.VJ.	134.544,00	133.156,00 135.630,00
Daten zur Zielerreichung		
	Ist 2023	Plan 2024 Plan 2025
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		
	Ist 2023	Plan 2024 Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan	0,86	1,26 1,26
Ergebnis je Einwohner*in	-4,64	-5,80 -5,84

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,36	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10.502,63	7.100	500	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.663,99	7.200	600	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	74.465,14	77.800	108.400	110.000	111.600	113.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.485,21	87.800	54.600	60.400	60.400	60.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.759,73	51.800	45.800	45.800	45.800	45.800
53	15	+ Transferaufwendungen	51.185,73	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	396.085,68	477.100	475.700	475.700	475.700	475.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	600.981,49	744.500	736.500	743.900	745.500	747.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-590.317,50	-737.300	-735.900	-743.900	-745.500	-747.100
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)	-590.317,50	-737.300	-735.900	-743.900	-745.500	-747.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.165,17	15.600	17.000	2.900	2.900	2.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-593.482,67	-752.900	-752.900	-746.800	-748.400	-750.000

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 11111 Kommunale Selbstverwaltung/Ehrenamt

Produktverantwortlich:
Herr Arens

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,36	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.061,51	7.100	500		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)	6.222,87	7.200	600		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	74.537,86	77.800	108.400		110.000	111.600	113.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.118,69	87.800	54.600		60.400	60.400	60.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	47.104,56	50.000	52.000		52.000	52.000	52.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	395.230,89	477.100	475.700		475.700	475.700	475.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	549.992,00	692.700	690.700		698.100	699.700	701.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-543.769,13	-685.500	-690.100		-698.100	-699.700	-701.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	3.600,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	3.600,00	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	138.818,58	20.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	138.818,58	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-135.218,58	-20.000	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)	-678.987,71	-705.500	-690.100	0	-698.100	-699.700	-701.300

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

Produktverantwortlich:
Herr Arens

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1111114001 Ratsinformationssystem									
11111.7831000000 Lizenz ALLRIS	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	11112	Landrat

Produktverantwortlich:
Herr Schütt

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan		4,40	3,90	3,90
Ergebnis je Einwohner*in		-3,45	-3,61	-3,80

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.338,30	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)	10.338,30	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	411.685,00	420.000	456.400	461.200	466.100	471.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.946,67	15.900	13.000	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.288,19	2.800	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.830,91	12.500	7.300	7.400	7.500	7.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	434.750,77	451.200	476.900	481.800	486.800	491.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-424.412,47	-441.200	-466.900	-471.800	-476.800	-481.800
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)	-424.412,47	-441.200	-466.900	-471.800	-476.800	-481.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.796,17	15.000	14.600	11.200	11.200	11.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-437.208,64	-456.200	-481.500	-483.000	-488.000	-493.000

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 11112 Landrat

Produktverantwortlich:
 Herr Schütt

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.338,30	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)	10.338,30	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	412.789,98	420.000	456.400		461.200	466.100	471.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.825,61	15.900	13.000		13.000	13.000	13.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.617,40	12.500	7.300		7.400	7.500	7.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	432.232,99	448.400	476.700		481.600	486.600	491.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-421.894,69	-438.400	-466.700		-471.600	-476.600	-481.600
		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	303,44	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)	303,44	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-303,44	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)	-422.198,13	-438.400	-466.700	0	-471.600	-476.600	-481.600

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11112	Landrat

Produktverantwortlich:
Herr Schütt

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	11114	Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft Ordnung, Umwelt

Produktverantwortlich:
Herr Rösen

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		3,10	2,95	2,95	
Ergebnis je Einwohner*in		-4,47	-5,16	-5,04	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	338.177,29	321.000	357.700	361.600	365.600	369.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.537,90	30.100	12.000	11.300	11.300	11.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.551,20	3.600	1.900	1.900	1.900	1.900
53	15	+ Transferaufwendungen	9.985,74	4.000	14.000	6.000	6.000	14.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	167.559,22	211.200	178.900	165.000	165.000	165.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	531.811,35	569.900	564.500	545.800	549.800	562.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-531.811,35	-569.900	-564.500	-545.800	-549.800	-562.300
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)	-531.811,35	-569.900	-564.500	-545.800	-549.800	-562.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	535.048,29	535.600	535.600	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.236,94	3.500	3.200	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-37.800	-32.100	-545.900	-549.900	-562.400

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	338.187,02	321.000	357.700		361.600	365.600	369.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.726,90	30.100	12.000		11.300	11.300	11.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.985,74	4.000	14.000		6.000	6.000	14.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	157.633,97	211.200	178.900		165.000	165.000	165.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	518.533,63	566.300	562.600		543.900	547.900	560.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-518.533,63	-566.300	-562.600		-543.900	-547.900	-560.400
		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	2.345,02	5.500	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)	2.345,02	5.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.345,02	-5.500	-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)	-520.878,65	-571.800	-567.100	0	-548.400	-552.400	-564.900

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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	11115	Geschäftsbereichsleitung Familie, Soziales, Gesundheit

Produktverantwortlich:
Frau Erdmann

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.							
- Entwicklung und Verstetigung eines zeitgemäßen GB-internen wirkungsorientierten Berichtswesens (dezentrales Finanz- und Fachcontrolling)							
- Berichterstattung der Produkte des GB1 im Zuge der Haushaltsplanung							
Operationale Ziele							
Auftragsgrundlage				Zielgruppen			
Entscheidungen der Verwaltungsleitung, des Hauptausschusses, des Sozial- und Gesundheitsausschusses, des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages, strategisches Ziel 6.1/6.2				Gremien des Kreises, Beschäftigte der Kreisverwaltung - ohne WKK -, Einrichtungen des Kreises, Behörden			
Rechtsbindung				Organisationseinheit			
kann, muss				Geschäftsstelle Familie, Soziales, Gesundheit			
Erläuterung zum Produkt							
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025			
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025			
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025			
Stellenanteile laut Stellenplan		10,75	11,75	11,75			
Ergebnis je Einwohner*in		-9,32	-10,11	-10,16			

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.414,28	89.500	15.500	15.500	15.500	15.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	8.414,28	89.500	15.500	15.500	15.500	15.500
50	11	Personalaufwendungen	704.555,52	855.000	869.800	878.800	887.900	897.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.138,92	38.900	43.200	38.200	38.200	38.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.985,73	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	75.000	150.000	150.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	162.014,29	166.100	152.300	146.600	146.600	146.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	896.694,46	1.061.700	1.067.000	1.140.300	1.224.400	1.233.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-888.280,18	-972.200	-1.051.500	-1.124.800	-1.208.900	-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)	-888.280,18	-972.200	-1.051.500	-1.124.800	-1.208.900	-1.218.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	895.019,15	860.500	860.500	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.738,97	7.800	7.400	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-119.500	-198.400	-1.124.900	-1.209.000	-1.218.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.414,28	89.500	15.500		15.500	15.500	15.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	46.414,28	89.500	15.500		15.500	15.500	15.500
70	10	Personalauszahlungen	703.843,79	855.000	869.800		878.800	887.900	897.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.112,85	38.900	43.200		38.200	38.200	38.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		75.000	150.000	150.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	160.178,17	166.100	152.300		146.600	146.600	146.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	893.134,81	1.060.000	1.065.300		1.138.600	1.222.700	1.231.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-846.720,53	-970.500	-1.049.800		-1.123.100	-1.207.200	-1.216.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	1.802,45	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)	1.802,45	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.802,45	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)	-848.522,98	-970.500	-1.049.800	0	-1.123.100	-1.207.200	-1.216.300

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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	11116	Projekt- und Fördermittel- management

Produktverantwortlich:
Frau Rössler

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		2,50	3,50	3,50	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	159.517,07	213.600	236.200	238.900	241.600	244.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.300	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	319,39	200	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	57,60	3.400	3.200	300	300	300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	159.894,06	218.800	241.100	240.500	243.200	245.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-159.894,06	-218.800	-241.100	-240.500	-243.200	-245.900
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)	-159.894,06	-218.800	-241.100	-240.500	-243.200	-245.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	400	400	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-159.894,06	-219.200	-241.500	-240.500	-243.200	-245.900

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	157.648,17	213.600	236.200		238.900	241.600	244.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.600	1.300		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	57,60	3.400	3.200		300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.705,77	218.600	240.700		240.100	242.800	245.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-157.705,77	-218.600	-240.700		-240.100	-242.800	-245.500
		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	1.596,96	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)	1.596,96	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.596,96	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)	-159.302,73	-218.600	-240.700	0	-240.100	-242.800	-245.500

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

Produktverantwortlich:
Frau Rössler

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	11117	Geschäftsbereichsleitung Zentrale Steuerung

Produktverantwortlich:
Herr Schutz

Produktbeschreibung

Produkt				1111700000		Geschäftsbereichsleitung Zentrale Steuerung			
Produktbeschreibung									
- Steuerung und Weiterentwicklung der Aufgabenwahrnehmung im Geschäftsbereich auf der Grundlage der strategischen Handlungsziele des Kreises									
- Beratung der Behördenleitung in grundsätzlichen Fragen der Verwaltung									
- Umsetzung strategischer Entwicklungsziele gem. Vorgaben der politischen Gremien									
- Steuerung der Personal- und Organisationsangelegenheiten im Geschäftsbereich Zentrale Steuerung									
- Verantwortung gegenüber der Verwaltungsleitung für sachgerechte Erledigung der Verwaltungsaufgaben innerhalb des Geschäftsbereiches									
- Vor- und Nachbereitung von Sitzungen der politischen Gremien									
- strategische Wahrnehmung des gesamten Finanz- und Beteiligungsmanagements									
Grundsätzliche Ziele									
Ziel-, prozess- und ergebnisorientierte Aufgabenerfüllung									
Operationale Ziele									
die zentralen Prozesse zu steuern und dabei auch auf die Einhaltung von Standards hinzuwirken									
Koordination der fachdienstübergreifenden Information,									
Unterstützung beim Entwickeln, Umsetzen und Optimieren von fachdienstübergreifenden Organisationsstrukturen und -abläufen									
Kordinierung der Haushalts- und Budgetangelegenheiten innerhalb des Geschäftsbereichs									
Aufbau eines strategischen Controllings									
Auftragsgrundlage				Zielgruppen					
Entscheidungen der Verwaltungsleitung, des Hauptausschusses, des Finanzausschusses, des Schul- und Kulturausschusses sowie des Kreistages, strategische Ziele 5.3/6.1/6.2				Gremien des Kreises, Einrichtungen des Kreises, Behörden, Beschäftigte der Kreisverwaltung - ohne WKK -					
Rechtsbindung				Organisationseinheit					
kann, muss				Geschäftsstelle Zentrale Steuerung					
Erläuterung zum Produkt									
Basisdaten				Ist 2023		Plan 2024		Plan 2025	
Daten zur Zielerreichung				Ist 2023		Plan 2024		Plan 2025	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse				Ist 2023		Plan 2024		Plan 2025	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0,00	67.000	138.300	139.900	141.500	143.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.200	10.600	10.500	10.500	10.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	30.100	36.500	36.500	36.500	36.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	108.300	185.900	187.400	189.000	190.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-108.300	-185.900	-187.400	-189.000	-190.600
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)	0,00	-108.300	-185.900	-187.400	-189.000	-190.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	202.300	202.300	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	700	700	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	93.300	15.700	-187.400	-189.000	-190.600

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	67.000	76.300		77.200	78.100	79.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	11.200	10.600		10.500	10.500	10.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	30.100	36.500		36.500	36.500	36.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	108.300	123.400		124.200	125.100	126.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-108.300	-123.400		-124.200	-125.100	-126.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-108.300	-123.400	0	-124.200	-125.100	-126.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11117	Geschäftsbereichsleitung Zentrale Steuerung	Produktverantwortlich: Herr Schutz

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	11121	Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Produktverantwortlich:
Frau Splieth

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 vor Auftragserteilung beim Kreis Dithmarschen (nach den Regelungen der AVDA) - Prüfung der Vergaben bei den Gemeinden im Rahmen der überörtlichen Prüfungen) 2. Zeitnahe Vorlage von Prüfungsberichten - Jahresabschlussberichte - jährlich mind. 1 unvermutete Kassenprüfung bei der Finanzbuchhaltung des Kreises - Vereine/ Gesellschaften - Überörtliche Prüfungsberichte - Jährliche Fehlbetragsprüfungen (Prüfberichte bis 01.10. jeden Jahres) 3. Durchführung von Querschnittsprüfungen (auch in Zusammenarbeit mit dem LRH)		
Auftragsgrundlage Pflichtaufgaben nach § 57 Kro i.v.m. § 116 GO, Kreistagsbeschlüsse, Kooperationsvertrag Dithmarschen/Steinburg, Kommunalprüfungsgesetz (KPG), Brandschutzgesetz, strategisches Ziel 6.1/6.2		Zielgruppen Gremien des Kreises, Einrichtungen des Kreises, Vertretungskörperschaften der Gemeinden und Zweckverbände
Rechtsbindung kann, muss		Organisationseinheit Rechnungs- und Gemeindeprüfung
Erläuterung zum Produkt		
Basisdaten		Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023 Plan 2024 Plan 2025

Kreis Dithmarschen

2025

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	
Produkt	11121	Rechnungs- und Gemeindeprüfung	Produktverantwortlich: Frau Splieth

Ergebnis je Einwohner*in	-4,09	-4,72	-5,02

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.649,81	30.400	22.600	15.600	15.600	15.600
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)	36.649,81	30.400	22.600	15.600	15.600	15.600
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	142,83	200	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	566.762,50	642.000	676.000	676.000	676.000	676.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	566.905,33	642.200	676.300	676.300	676.300	676.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-530.255,52	-611.800	-653.700	-660.700	-660.700	-660.700
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)	-530.255,52	-611.800	-653.700	-660.700	-660.700	-660.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.071,86	1.100	1.100	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-531.327,38	-612.900	-654.800	-660.700	-660.700	-660.700

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 11121 Rechnungs- und Gemeindeprüfung

Produktverantwortlich:
 Frau Splieth

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
15	26	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	23.400,00	30.400	22.600		15.600	15.600	15.600
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)	23.400,00	30.400	22.600		15.600	15.600	15.600
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	511.271,88	642.000	676.000		676.000	676.000	676.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	511.271,88	642.000	676.000		676.000	676.000	676.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-487.871,88	-611.600	-653.400		-660.400	-660.400	-660.400
		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)	-487.871,88	-611.600	-653.400	0	-660.400	-660.400	-660.400

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

Produktverantwortlich:
Frau Splieth

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	11123	Beteiligungsverwaltung und Steuern

Produktverantwortlich:
Frau Rupp

Produktbeschreibung

Produkt		1112300000		Beteiligungsverwaltung und Steuern	
Produktbeschreibung					
-Verwaltung und Controlling der kreiseigenen Beteiligungen					
-Darstellung der Betriebe gewerblicher Art für steuerliche Zwecke					
-Kosten/Aufwendungen im Bereich Steuern im Hinblick auf die Gesetzesänderung des §2b UStG nach Wegfall der Übergangsregelung zum 01.01.2025					
Grundsätzliche Ziele					
-separate Übersicht/Auswertung bezüglich der jeweiligen Beteiligungen					
-separate Auswertung der Betriebe gewerblicher Art zur weiteren Verwendung für den steuerlichen Berater					
-Erfassung der Vorgänge im Bereich Steuern					
Operationale Ziele					
Auftragsgrundlage			Zielgruppen		
- Beteiligungsrichtlinie			Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen, Beteiligungen des Kreises, Gremien des Kreises		
- Umsatzsteuergesetz					
§ 109a GO i.V.m. § 57 KrO					
- strategisches Ziel 6.1/6.2/6.3					
Rechtsbindung			Organisationseinheit		
kann, muss			Fachdienst Beteiligungsmanagement u. Finanzbuchhaltung		
Erläuterung zum Produkt					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Daten zur Zielerreichung					
		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	88.800	120.400	60.800	60.800	60.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	284.200	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	500.000	1.222.500	303.300	303.300	303.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	1.064.900	1.534.800	556.000	556.000	556.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	264.600	272.200	275.500	278.800	282.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.100	19.700	19.700	19.700	19.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	89.300	89.300	89.300	89.300	89.300
53	15	+ Transferaufwendungen *	0,00	1.325.000	14.204.000	1.700.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	1.214.700	959.300	914.000	915.800	917.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.909.700	15.544.500	2.998.500	1.303.600	1.308.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.844.800	-14.009.700	-2.442.500	-747.600	-752.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	1.149.700	1.459.700	1.357.600	1.290.000	1.222.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	1.149.700	1.459.700	1.357.600	1.290.000	1.222.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-695.100	-12.550.000	-1.084.900	542.400	469.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	21.700	21.700	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-716.800	-12.571.700	-1.084.900	542.400	469.600

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
15	26	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	28.000	59.600		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	178.500	178.500		178.500	178.500	178.500
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	284.200	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	13.400	13.400		13.400	13.400	13.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	500.000	1.222.500		303.300	303.300	303.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.149.700	1.459.700		1.357.600	1.290.000	1.222.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	2.153.800	2.933.700		1.852.800	1.785.200	1.717.700
70	10	Personalauszahlungen	0,00	264.600	272.200		275.500	278.800	282.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	16.100	19.700		19.700	19.700	19.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.325.000	14.204.000		1.700.000	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.214.700	959.300		914.000	915.800	917.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.820.400	15.455.200		2.909.200	1.214.300	1.219.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-666.600	-12.521.500		-1.056.400	570.900	498.100
		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	1.000.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	1.000.000	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	2.000.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000.000	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	-2.666.600	-12.521.500	0	-1.056.400	570.900	498.100

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

Produktverantwortlich:
Frau Rupp

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 Vollmer

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; fallbezogenen 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; Erstellung von sämtlichen Druckerzeugnissen des Kreises wie z.B. Flyern, Plakaten, Rollups; 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 Landespressegesetz; Entscheidung der Verwaltungsleitung; Aufträge der fachlich zuständigen Führungskräfte, strategisches Ziel 6.1/6.2		Zielgruppen Bürger*innen, Gäste, Medien, Kreisverwaltung, Selbstverwaltung, Einrichtungen des Kreises
Rechtsbindung kann, muss		Organisationseinheit Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Erläuterung zum Produkt		
Basisdaten		Ist 2023
		Plan 2024
		Plan 2025
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023
		Plan 2024
		Plan 2025
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023
		Plan 2024
		Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan		3,00
Ergebnis je Einwohner*in		-2,01
		3,00
		-2,22
		-2,22

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	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	700	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	213.689,51	230.700	243.400	246.100	248.800	251.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.055,91	26.300	5.800	6.000	6.200	6.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.888,40	2.100	1.600	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	16.490,87	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.397,97	5.800	11.500	11.800	12.100	12.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	254.522,66	281.400	278.800	282.000	285.200	288.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-254.522,66	-280.700	-278.800	-282.000	-285.200	-288.400
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)	-254.522,66	-280.700	-278.800	-282.000	-285.200	-288.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.670,22	2.000	1.800	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-256.192,88	-282.700	-280.600	-282.200	-285.400	-288.600

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 11131 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produktverantwortlich:
 Frau Vollmer

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
15	26	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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	700	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	700	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	214.275,47	230.700	243.400		246.100	248.800	251.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.173,92	26.300	5.800		6.000	6.200	6.400
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	16.490,87	16.500	16.500		16.500	16.500	16.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.688,96	5.800	11.500		11.800	12.100	12.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	252.629,22	279.300	277.200		280.400	283.600	286.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-252.629,22	-278.600	-277.200		-280.400	-283.600	-286.800
		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	229,00	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)	229,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-229,00	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)	-252.858,22	-278.600	-277.200	0	-280.400	-283.600	-286.800

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

Produktverantwortlich:
Frau Vollmer

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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: Frau Ott

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 Sensibilität für geschlechtsspezifische Strukturen und Formen der Diskriminierung in Verwaltung und Öffentlichkeit - Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie - Sicherstellen der Rechtsanwendung von Gleichstellungsgesetz und Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz					
Operationale Ziele					
- Gleichstellungspolitische Einflussnahme auf personelle, organisatorische und soziale Verwaltungsentscheidungen - Abbau benachteiligender Strukturen für Frauen - Einbringen geschlechtsspezifischer Gesichtspunkte in fachlichen Angelegenheiten - Mitwirkung audit berufundfamilie - Beratung der Führungskräfte innerhalb der Verwaltung zur Umsetzung von Gender Mainstreaming - Unterstützung von Frauen in ihren Rechten und Entscheidungen durch Bereitstellen von vielfältigen Informationen aus unterschiedlichen Politikfeldern für die Öffentlichkeit - Veranstaltungen und Aktionen zu vielfältigen frauenpolitischen Themen - Verkürzung der Berufsunterbrechung - gendersensible Jugendarbeit - Frauenpolitische Unterstützung von Netzwerken und Institutionen - Weiterbildungsangebote für Frauen in der Verwaltung und der Kommunalpolitik					
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		1,50	1,50	1,50	
Ergebnis je Einwohner*in		-0.40	-0.69	-0.69	

Kreis Dithmarschen

2025

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

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.562,45	40.700	41.500	40.000	41.000	42.000
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)	61.562,45	40.700	41.500	40.000	41.000	42.000
50	11	Personalaufwendungen	95.737,35	107.500	110.100	111.300	112.500	113.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.616,60	5.300	5.100	2.900	2.900	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	556,49	400	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.475,16	9.500	8.700	800	800	800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	106.385,60	122.700	124.200	115.300	116.500	117.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-44.823,15	-82.000	-82.700	-75.300	-75.500	-75.700
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)	-44.823,15	-82.000	-82.700	-75.300	-75.500	-75.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.939,61	2.400	2.600	700	700	700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-46.762,76	-84.400	-85.300	-76.000	-76.200	-76.400

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 11132 Unterstützung der Herstellung der Chancengleichheit zwischen Frauen und Männern

Produktverantwortlich:
 Frau Ott

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.844,83	40.700	41.500		40.000	41.000	42.000
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)	28.844,83	40.700	41.500		40.000	41.000	42.000
70	10	Personalauszahlungen	94.994,06	107.500	110.100		111.300	112.500	113.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.616,60	5.300	5.100		2.900	2.900	2.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.306,66	9.500	8.700		800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.917,32	122.300	123.900		115.000	116.200	117.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-76.072,49	-81.600	-82.400		-75.000	-75.200	-75.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-76.072,49	-81.600	-82.400	0	-75.000	-75.200	-75.400

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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	11133	Personalvertretung

Produktverantwortlich:
Frau Lütje

Produktbeschreibung

Produkt				1113300000		Personalvertretung	
Produktbeschreibung							
· Personal/ Interessensvertretung aller Mitarbeitenden der Kreisverwaltung Dithmarschen							
· Wahrung der Arbeitnehmerschutzrechte							
· Förderung der Eingliederung und beruflichen Entwicklung jugendlicher Beschäftigter und Auszubildender, Schwerbehinderter und anderer schutzbedürftiger Beschäftigter							
· Unterstützung aller Mitarbeiteden in Fragen individueller Arbeits- und Dienstverhältnisse							
· Mitwirkung bei Maßnahmen der Gestaltung der individuellen Arbeits- und Dienstverhältnisse von einzelnen Mitarbeiteden							
· 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 2023	Plan 2024		Plan 2025
Daten zur Zielerreichung				Ist 2023	Plan 2024		Plan 2025
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse				Ist 2023	Plan 2024		Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan				3,00	3,00		3,00
Ergebnis je Einwohner*in				-1,72	-1,82		-1,79

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	192.533,40	196.000	205.600	207.800	210.000	212.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.113,46	5.700	5.500	5.200	5.200	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	982,33	300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.001,66	17.800	7.500	14.400	4.400	14.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	209.630,85	219.800	218.600	227.400	219.600	231.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-209.630,85	-219.800	-218.600	-227.400	-219.600	-231.800
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)	-209.630,85	-219.800	-218.600	-227.400	-219.600	-231.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.796,15	3.200	2.800	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-212.427,00	-223.000	-221.400	-227.700	-219.900	-232.100

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 11133 Personalvertretung

Produktverantwortlich:
 Frau Lütje

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	193.055,18	196.000	205.600		207.800	210.000	212.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.113,46	5.700	5.500		5.200	5.200	5.200
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	8.854,66	17.800	7.500		14.400	4.400	14.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	209.023,30	219.500	218.600		227.400	219.600	231.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-209.023,30	-219.500	-218.600		-227.400	-219.600	-231.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-209.023,30	-219.500	-218.600	0	-227.400	-219.600	-231.800

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 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	11141	Rechtsberatung

Produktverantwortlich:
Herr Ließ

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				Fachdienst Innerer Service		
Erläuterung zum Produkt						
Basisdaten				Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Durchgeführte mündliche Beratungen				550,00	500,00	550,00
Eingegangene schriftliche Beratungen				70,00	50,00	70,00
Erledigte schriftliche Beratungen				60,00	50,00	60,00
Daten zur Zielerreichung				Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nicht innerhalb von 20 Arbeitstagen erledigte schriftliche Beratungen				10,00	10,00	10,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse				Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan				1,80	1,95	1,95
Ergebnis je Einwohner*in				-1,33	-1,70	-1,22

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115,09	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)	115,09	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	150.436,65	191.800	129.600	131.200	132.800	134.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	883,12	1.800	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	18.739,39	22.600	23.600	23.600	23.600	23.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	170.059,16	216.200	154.700	156.300	157.900	159.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.944,07	-216.200	-154.700	-156.300	-157.900	-159.500
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)	-169.944,07	-216.200	-154.700	-156.300	-157.900	-159.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	936,00	4.700	4.500	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-170.880,07	-220.900	-159.200	-156.400	-158.000	-159.600

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 11141 Rechtsberatung

Produktverantwortlich:
 Herr Ließ

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91,06	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)	91,06	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	149.932,89	191.800	129.600		131.200	132.800	134.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	883,12	1.800	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	17.044,93	22.600	23.600		23.600	23.600	23.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.860,94	216.200	154.700		156.300	157.900	159.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-167.769,88	-216.200	-154.700		-156.300	-157.900	-159.500
		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)	-167.769,88	-216.200	-154.700	0	-156.300	-157.900	-159.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11141	Rechtsberatung

Produktverantwortlich:
Herr Ließ

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	11142	Prozessführung

Produktverantwortlich:
Herr Ließ

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 Fachdienst Innerer Service
Erläuterung zum Produkt		
Basisdaten		
	Ist 2023	Plan 2024 Plan 2025
Laufende Verfahren (Stand 01.01.)	108,00	100,00 100,00
Neue Verfahren	73,00	120,00 80,00
Summe erledigter Verfahren	96,00	110,00 90,00
Laufende Verfahren (Stand 31.12.)	85,00	110,00 90,00
Daten zur Zielerreichung		
	Ist 2023	Plan 2024 Plan 2025
Gewonnene Verfahren inkl. Rücknahme der Rechtsbehelfe durch den Prozessgegner	68,00	80,00 60,00
Teilweise gewonnene/verlorene Verfahren	3,00	5,00 5,00
Durch Vergleich beendete Verfahren	10,00	10,00 15,00
Anderweitig erledigte Verfahren	6,00	5,00 10,00
Verlorene Verfahren	9,00	10,00 10,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		
	Ist 2023	Plan 2024 Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan	0,95	1,05 1,05
Ergebnis je Einwohner*in	-0,99	-1,22 -1,82

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	742,84	500	1.000	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)	742,84	500	1.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	111.358,94	135.900	212.000	214.500	217.000	219.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	826,72	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.909,75	17.100	17.800	17.800	17.800	17.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	126.095,41	154.500	231.600	234.100	236.600	239.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-125.352,57	-154.000	-230.600	-234.100	-236.600	-239.100
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)	-125.352,57	-154.000	-230.600	-234.100	-236.600	-239.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	758,53	3.700	3.000	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-126.111,10	-157.700	-233.600	-234.200	-236.700	-239.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899,24	500	1.000		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)	899,24	500	1.000		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	111.233,00	135.900	212.000		214.500	217.000	219.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	826,72	1.500	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	15.890,08	17.100	17.800		17.800	17.800	17.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	127.949,80	154.500	231.600		234.100	236.600	239.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-127.050,56	-154.000	-230.600		-234.100	-236.600	-239.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-127.050,56	-154.000	-230.600	0	-234.100	-236.600	-239.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11142	Prozessführung

Produktverantwortlich:
Herr Ließ

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	11151	Allgemeiner Dienst

Produktverantwortlich:
Herr Arens

Produktbeschreibung

Produkt		1115100000		Allgemeiner Dienst	
Produktbeschreibung					
Zentrale Serviceleistungen (Hausverwaltung, Telefonzentrale, Bürgerberatung, Beschaffung von Büromöbeln- und Arbeitseinrichtungsgegenständen, Abwicklung von Veranstaltungen, Versicherungsabwicklung KSA und GVV), Patenschaft Restormel, Arbeitssicherheit					
Grundsätzliche Ziele					
Arbeitsfähigkeit der Verwaltung sicher stellen					
Operationale Ziele					
Wirtschaftlicher Betrieb und Organisation zentraler Serviceleistungen					
Auftragsgrundlage			Zielgruppen		
KrO, GO, LDSG, 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			Fachdienst Innerer Service		
Erläuterung zum Produkt					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		4,35	4,00	4,00	
Ergebnis je Einwohner*in		-2,83	-3,53	-3,89	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	110,95	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.540,49	10.700	2.600	2.600	2.600	2.600
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	32.651,44	10.800	2.700	2.700	2.700	2.700
50	11	Personalaufwendungen	155.632,72	185.700	199.300	201.700	204.100	206.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,90	3.200	2.300	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.404,20	14.600	22.200	22.200	22.200	22.200
53	15	+ Transferaufwendungen *	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	201.329,27	246.000	263.000	263.000	263.000	263.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	361.478,09	450.500	487.800	490.100	492.500	494.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-328.826,65	-439.700	-485.100	-487.400	-489.800	-492.200
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)	-328.826,65	-439.700	-485.100	-487.400	-489.800	-492.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.694,93	9.900	9.700	1.000	1.000	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-331.521,58	-449.600	-494.800	-488.400	-490.800	-492.200

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 11151 Allgemeiner Dienst

Produktverantwortlich:
 Herr Arens

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.540,49	10.700	2.600		2.600	2.600	2.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	32.540,49	10.800	2.700		2.700	2.700	2.700
70	10	Personalauszahlungen	156.054,38	185.700	199.300		201.700	204.100	206.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.111,90	3.200	2.300		2.200	2.200	2.200
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	200.677,08	246.000	263.000		263.000	263.000	263.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	359.843,36	435.900	465.600		467.900	470.300	472.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-327.302,87	-425.100	-462.900		-465.200	-467.600	-470.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	1.018,97	237.300	173.900	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)	1.018,97	237.300	173.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.018,97	-237.300	-173.900	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	67.908,07	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	86.437,21	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-18.529,14	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-346.850,98	-662.400	-636.800	0	-465.200	-467.600	-470.000

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

Produktverantwortlich:
Herr Arens

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	11152	Poststelle und Druck- und Kopierservice

Produktverantwortlich:
Herr Arens

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				
Stabilisierung des Aufwands für Porto auf dem Niveua des Vorjahres				
Auftragsgrundlage		Zielgruppen		
Dienstverteilung, strategisches Ziel 6.1/6.2		Gremien des Kreises, Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen		
Rechtsbindung		Organisationseinheit		
kann		Fachdienst 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 Kopienfassung (dezentral) erfolgt nicht mehr.				
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan		2,50	2,50	2,50
Ergebnis je Einwohner*in		-4,46	-4,96	-4,94
Aufwand für Porto und Versand		213.427,78	240.000,00	210.000,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	109.800,47	136.600	183.600	185.600	187.600	189.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	400	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	484.003,36	522.100	472.100	472.000	472.000	472.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	593.803,83	660.100	657.600	658.500	660.500	662.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-593.803,83	-660.100	-657.600	-658.500	-660.500	-662.500
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)	-593.803,83	-660.100	-657.600	-658.500	-660.500	-662.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	483.846,46	522.000	522.000	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-109.957,37	-138.100	-135.600	-658.500	-660.500	-662.500

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 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11152 Poststelle und Druck- und Kopierservice

Produktverantwortlich:
 Herr Arens

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	110.217,40	136.600	183.600		185.600	187.600	189.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.700		700	700	700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	487.725,62	522.100	472.100		472.000	472.000	472.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	597.943,02	659.700	657.400		658.300	660.300	662.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-597.943,02	-659.700	-657.400		-658.300	-660.300	-662.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	1.700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.700	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)	-597.943,02	-661.400	-657.400	0	-658.300	-660.300	-662.300

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

Produktverantwortlich:
Herr Arens

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	11153	Fuhrpark und Fahrdienst

Produktverantwortlich:
Herr Arens

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 (einschl. Fahrdienst) auf 0,50 €/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			Fachdienst Innerer Service		
Erläuterung zum Produkt					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Fahrkilometer gesamt		286.875,00	360.000,00	375.000,00	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		0,20	0,20	0,20	
Ergebnis je Einwohner*in		0,03	-0,08	-0,42	
Aufwand Fuhrpark/km		0,63	0,57	0,67	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.706,67	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	10.706,67	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
50	11	Personalaufwendungen	10.631,48	11.600	18.800	19.200	19.600	20.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.836,40	182.300	205.500	205.500	205.500	205.500
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	244,50	2.300	8.300	8.300	8.300	8.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	173.712,38	196.200	232.600	233.000	233.400	233.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-163.005,71	-187.800	-224.200	-224.600	-225.000	-225.400
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)	-163.005,71	-187.800	-224.200	-224.600	-225.000	-225.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	174.648,15	186.600	186.600	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	929,33	3.700	3.700	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.713,11	-4.900	-41.300	-224.600	-225.000	-225.400

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:
Herr Arens

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.706,67	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.706,67	8.400	8.400		8.400	8.400	8.400
70	10	Personalauszahlungen	10.668,14	11.600	18.800		19.200	19.600	20.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.477,22	182.300	205.500		205.500	205.500	205.500
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	244,50	2.300	8.300		8.300	8.300	8.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	174.389,86	196.200	232.600		233.000	233.400	233.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-163.683,19	-187.800	-224.200		-224.600	-225.000	-225.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-163.683,19	-187.800	-224.200	0	-224.600	-225.000	-225.400

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

Produktverantwortlich:
Herr Arens

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	11154	luK-Organisation und Service

Produktverantwortlich:
Herr Janke

Produktbeschreibung

Produkt		1115400000		luK-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					
- Unterstützung der verwaltungsweit genutzten Geoinformationssysteme					
- Steuerung des IT-Dienstleisters Dataport und weitere externer IT-Dienstleister					
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 luK unter Beachtung des Datenschutzes und der Datensicherheit.					
- Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben sowie Verbesserung des Datenschutzes					
Operationale Ziele					
- Durchschnittlich 95% Verfügbarkeit des luK-Systems während der Jahresgesamtgeschäftszeit (Gesamtausfallzeit zentraler luK) Einrichtungen einschl. Netzwerk während der allgemeinen Geschäftszeiten der Kreisverwaltung					
- Kontaktaufnahme nach Eingang der Störungsmeldung durchschnittlich innerhalb von 2 Stunden					
Auftragsgrundlage		Zielgruppen			
DSGVO, BDSG, LDSG-SH, Entscheidungen des Hauptausschusses und der Verwaltungsleitung sowie der Geschäftsbereichsleitungen, Vertrag Dataport, strategisches Ziel 5.1/5.2/5.3/6.1/6.2		Einrichtungen des Kreises, Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen			
Rechtsbindung		Organisationseinheit			
kann, soll, muss		Fachdienst Innerer Service			
Erläuterung zum Produkt					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ergebnis je Einwohner*in		-15,17	-17,76	-19,70	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.016.298,88	2.377.100	2.649.500	2.617.500	3.069.600	3.161.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.471,00	22.200	8.200	8.200	8.200	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	146,40	500	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.019.916,28	2.399.800	2.657.700	2.625.700	3.077.800	3.170.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.019.916,28	-2.364.800	-2.622.700	-2.590.700	-3.042.800	-3.135.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.019.916,28	-2.364.800	-2.622.700	-2.590.700	-3.042.800	-3.135.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	200	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.019.916,28	-2.365.000	-2.622.700	-2.590.700	-3.042.800	-3.135.000

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 11154 IuK-Organisation und Service

Produktverantwortlich:
 Herr Janke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	35.000	35.000		35.000	35.000	35.000
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	2.013.982,63	2.377.100	2.649.500		2.617.500	3.069.600	3.161.800
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	146,40	500	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.014.129,03	2.377.600	2.649.500		2.617.500	3.069.600	3.161.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.014.129,03	-2.342.600	-2.614.500		-2.582.500	-3.034.600	-3.126.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	57.100	27.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	57.100	27.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-57.100	-27.500	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)	-2.014.129,03	-2.399.700	-2.642.000	0	-2.582.500	-3.034.600	-3.126.800

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

Produktverantwortlich:
Herr Janke

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	11155	Zentrale Vergabestelle

Produktverantwortlich:
Frau Müller

Produktbeschreibung

Produkt		1115500000		Zentrale Vergabestelle	
Produktbeschreibung					
1. Bekanntmachung öffentlicher Ausschreibungen					
2. Bereitstellung der Vergabeunterlagen					
3. Klärung von Bieterfragen während der Vergabeverfahren					
4. Durchführung der Submissionstermine					
5. formelle und rechnerische Prüfung der Angebote					
6. Vorbereitung der Vergabeentscheidung nach Abstimmung mit den Fachdiensten/Stabsstellen					
7. Dokumentation des Vergabeverfahrens					
8. Führen von Statistiken					
9. Unterstützung der Fachdienste vor der Vergabekammer					
10. Nachbearbeitung rechtlicher Fragen und Prüfvermerke durch das Rechnungsprüfungsamt					
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			
Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen – Teil 4 (GWB), Vergabeverordnung (VgV), Vergabe und Vertragsordnung für Bauleistungen (VOB/A) 2019, Unterschwellenvergabeordnung (UVgO), Vergabegesetz Schleswig-Holstein, Schleswig-Holsteinische Vergabeverordnung, Ausschreibungs- und Vergabedienstanweisung des Kreises Dithmarschen (AVDA), Gemeindehaushaltsverordnung(GemHVO-Doppik), strategisches Ziel 6.1/6.2		KreismitarbeiterInnen (alle Dienststellen/kreiseigene Schulen), Vereine/Organisationen/jur. Personen m. Kreisbeteiligung, die die AVDA für anwendbar erklärt haben, Kreisfeuerwehrverband Dithmarschen, BerufsBildungsZentrum Dithmarschen, Unternehmen/Firmen, Organisationseinheiten des Kreises - ohne WKK-			
Rechtsbindung		Organisationseinheit			
kann, muss		Geschäftsstelle Bau, Wirtschaft, Ordnung. Umwelt			
Erläuterung zum Produkt					
Die Zentrale Vergabestelle hat ihre Arbeit offiziell am 09.03.2020 aufgenommen.					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Anzahl der durchgeführten Vergabeverfahren		66,00	120,00	120,00	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Quote der rechtssicher durchgeführten Vergaben in %		100,00	100,00	100,00	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		3,38	3,28	3,28	
Ergebnis je Einwohner*in		2,01	1,98	1,76	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	236.832,85	214.800	194.300	196.600	198.900	201.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402,12	1.400	800	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	394,89	300	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	576,50	2.200	1.700	400	400	400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.206,36	218.700	197.200	198.100	200.400	202.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-240.206,36	-218.700	-197.200	-198.100	-200.400	-202.800
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)	-240.206,36	-218.700	-197.200	-198.100	-200.400	-202.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.364,74	1.400	1.500	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-241.571,10	-220.100	-198.700	-198.200	-200.500	-202.900

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:
 Frau Müller

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	236.290,17	214.800	194.300		196.600	198.900	201.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.402,12	1.400	800		700	700	700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	576,50	2.200	1.700		400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	239.268,79	218.400	196.800		197.700	200.000	202.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-239.268,79	-218.400	-196.800		-197.700	-200.000	-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	1.135,26	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.135,26	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.135,26	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)	-240.404,05	-218.400	-196.800	0	-197.700	-200.000	-202.400

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

Produktverantwortlich:
Frau Müller

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	11156	Digitalisierung und Organisation

Produktverantwortlich:
Herr Janke

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									
- Evaluierung der Digitalisierungsstrategie für Dithmarschen									
- Umsetzung der Digitalen Agenda									
4. Datenschutz und Informationssicherheit									
- Datenschutzorganisation									
- Aufgaben des behördlichen Informationssicherheitsbeauftragten									
Grundsätzliche Ziele									
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit des Verwaltungshandelns bei angemessener Mitarbeiter/innen- und Bürger(innen)orientierung durch möglichst zweckmäßigen und flexiblen Einsatz der organisatorischen Gestaltungsmöglichkeiten mit den verfügbaren personellen und technischen Ressourcen									
- verbesserte Ausrichtung und Positionierung als interner Dienstleister durch die Weiterentwicklung eines qualifizierten und dienstleistungsorientierten Beratungsangebots									
- Unterstützung der Arbeitsbereiche bei Organisationsentwicklungsmaßnahmen									
- Verbesserung der Wirtschaftlichkeit und der Wirksamkeit des Verwaltungshandelns									
- Einheitlichkeit, Einfachheit und Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns									
- Schrittweise Umstellung der Aktenführung auf die eAkte									
- Begleitung der Umsetzungsmaßnahmen in Sachen Digitalisierung der Verwaltungsabläufe									
- Durchführen von abgestimmten Digitalisierungsmaßnahmen im Kreisgebiet mit den Kooperationspartnern im Bereich der Digitalen Daseinsvorsorge									
- Erfüllen der gesetzlichen Aufgaben und internen Vorgaben in den Bereichen Datenschutz und Informationssicherheit									
Operationale Ziele									
- Organisations- und Prozessuntersuchung im Zuge der Einführung der eAkte in insgesamt 60 Sachgebieten									
- Einführung der eAkte in insgesamt 60 Sachgebieten									
- Evaluierung Digitalisierungsstrategie									
- Umsetzen der Digitalen Agenda									
Auftragsgrundlage					Zielgruppen				
Entscheidungen der Verwaltungsleitung bzw. der politischen Gremien des Kreises sowie der Geschäftsbereichs- und Fachdienstleitungen, strategisches Ziel 1.5 / 4.1 / 5.3 / 6.1 / 6.2					Gremien des Kreises, Organisationseinheiten des Kreises - ohne WKK-, Kostenträger				
Rechtsbindung kann					Organisationseinheit				
					Fachdienst Digitalisierung, IT und Organisationsmanagement				
Erläuterung zum Produkt									
Basisdaten				Ist 2023		Plan 2024		Plan 2025	
Daten zur Zielerreichung				Ist 2023		Plan 2024		Plan 2025	

Kreis Dithmarschen

2025

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 %	50,00	66,00	95,00
Einführung der eAkte in Sachgebieten in %	50,00	66,00	95,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan	8,00	8,00	8,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	437.806,62	575.600	583.300	589.600	596.000	602.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.648,38	412.400	644.500	452.200	553.900	570.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	98.131,05	75.400	52.500	52.500	52.500	52.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.322,77	105.700	241.900	195.900	200.000	204.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	851.908,82	1.169.100	1.522.200	1.290.200	1.402.400	1.429.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-851.908,82	-1.169.100	-1.522.200	-1.290.200	-1.402.400	-1.429.300
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)	-851.908,82	-1.169.100	-1.522.200	-1.290.200	-1.402.400	-1.429.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.721,43	37.400	37.100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-861.630,25	-1.206.500	-1.559.300	-1.290.300	-1.402.500	-1.429.400

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 11156 Digitalisierung und Organisation

Produktverantwortlich:
Herr Janke

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
15	26	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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	437.943,43	575.600	583.300		589.600	596.000	602.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	280.991,23	412.400	644.500		452.200	553.900	570.200
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	34.582,27	105.700	241.900		195.900	200.000	204.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	753.516,93	1.093.700	1.469.700		1.237.700	1.349.900	1.376.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-753.516,93	-1.093.700	-1.469.700		-1.237.700	-1.349.900	-1.376.800
		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	126.454,03	39.000	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)	126.454,03	39.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-126.454,03	-39.000	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)	-879.970,96	-1.132.700	-1.469.700	0	-1.237.700	-1.349.900	-1.376.800

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

Produktverantwortlich:
Herr Janke

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	11161	Personalmanagement

Produktverantwortlich:
Herr Arens

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 DATAPOINT 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						Fachdienst Innerer Service									
Erläuterung zum Produkt															
Basisdaten				Ist 2023				Plan 2024				Plan 2025			
Mitarbeiter*innen				781,00				780,00				790,00			
Mitarbeiter (m.*)				216,00				220,00				220,00			

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11161	Personalmanagement

Produktverantwortlich:
Herr Arens

Mitarbeiterinnen (w.*)	565,00	560,00	570,00
Beschäftigte	699,00	690,00	700,00
Beamten und Beamte	82,00	90,00	90,00
Nachwuchskräfte	22,00	25,00	25,00
Schwerbehinderte Mitarbeiter*innen	52,00	65,00	55,00
Durchschnittsalter der Beschäftigten	45,00	45,00	45,00
Planstellen gem. Stellenplan (VK)	642,03	598,58	690,00
Planstellen gem. Stellenplan Beamte	64,50	68,25	70,00
Planstellen gem. Stellenplan Beschäftigte	577,53	530,33	620,00
Eingruppierungsanträge/-vorgänge	20,00	20,00	20,00
Personalfälle (per 30.06.)	785,00	810,00	800,00
Personalfälle Entgeltbezieher (per 30.06.)	781,00	710,00	790,00
Gesamtpersonalkosten (ohne Aufwand für ehrenamtl. Tätigkeiten)	45.677.559,95	50.649.300,00	53.079.300,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Auswahlverfahren durchschnittliche Dauer (Wochen)	6,00	6,00	5,00
Schwerbehindertenquote	6,66	7,00	7,00
Krankheitsquote (%)	5,27	8,00	5,00
Krankheitsquote (Bundesdurchschnitt)	5,50	6,00	5,00
Anteil der Nachwuchskräfte an der Zahl der Beschäftigten (%)	2,82	4,00	4,00
Anteil termingerecht erledigter Abrechnungsfälle (%)	100,00	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan	13,27	15,77	15,77
Ergebnis je Einwohner*in	-27,58	-28,29	-21,37

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.818,42	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
45	7	+ sonstige Erträge	534.152,00	261.000	650.000	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)	544.970,42	275.000	664.000	14.000	14.000	14.000
50	11	Personalaufwendungen	3.534.890,65	3.211.100	2.472.000	2.498.100	2.524.300	2.550.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	308.506,74	537.800	695.200	643.000	643.000	643.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.296,53	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	248.084,46	131.900	179.200	165.500	165.500	165.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.094.778,38	3.885.000	3.351.600	3.311.800	3.338.000	3.364.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.549.807,96	-3.610.000	-2.687.600	-3.297.800	-3.324.000	-3.350.400
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)	-3.549.807,96	-3.610.000	-2.687.600	-3.297.800	-3.324.000	-3.350.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.702,29	66.000	67.000	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.563.510,25	-3.676.000	-2.754.600	-3.298.800	-3.325.000	-3.351.400

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 11161 Personalmanagement

Produktverantwortlich:
 Herr Arens

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.230,08	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.230,08	14.000	14.000		14.000	14.000	14.000
70	10	Personalauszahlungen	2.260.972,56	2.506.100	2.581.400		2.498.100	2.524.300	2.550.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	316.684,61	537.800	695.200		643.000	643.000	643.000
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	230.178,42	131.900	179.200		165.500	165.500	165.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.807.835,59	3.175.800	3.455.800		3.306.600	3.332.800	3.359.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.795.605,51	-3.161.800	-3.441.800		-3.292.600	-3.318.800	-3.345.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	22.984,64	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	22.984,64	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.984,64	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	40.297.146,47	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	40.294.043,10	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	3.103,37	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.815.486,78	-3.161.800	-3.441.800	0	-3.292.600	-3.318.800	-3.345.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11161	Personalmanagement

Produktverantwortlich:
Herr Arens

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	11162	Kreisbesoldungsstelle

Produktverantwortlich:
Herr Arens

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 Verträge, strategisches Ziel 6.1/6.2		Zielgruppen Auftraggeber*innen
Rechtsbindung kann		Organisationseinheit Fachdienst Innerer Service
Erläuterung zum Produkt		
Basisdaten		
	Ist 2023	Plan 2024
Vertragspartner/innen	25,00	25,00
Kosten pro Datensatz	14,24	12,50
Anzahl Personalfälle 30.06.	960,00	1.000,00
Anzahl Personalfälle 30.06. Entgeltbezieher/innen	945,00	985,00
Anzahl Personalfälle 30.06. Besoldungsempfänger/innen	15,00	15,00
Daten zur Zielerreichung		
	Ist 2023	Plan 2024
Anteil der Fälle mit terminger. Erledigung in %	100,00	100,00
Kostendeckungsgrad in %	100,00	100,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		
	Ist 2023	Plan 2024
Stellenanteile laut Stellenplan	1,70	1,75
Ergebnis je Einwohner*in	0,25	-0,27

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.355,42	215.100	257.600	268.000	280.000	292.000
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)	238.355,42	215.100	257.600	268.000	280.000	292.000
50	11	Personalaufwendungen	126.733,39	165.200	151.000	152.900	154.800	156.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.417,03	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	73.010,97	74.500	90.400	91.300	92.300	93.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.327,33	240.400	242.100	244.900	247.800	250.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.028,09	-25.300	15.500	23.100	32.200	41.300
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)	43.028,09	-25.300	15.500	23.100	32.200	41.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.047,44	4.500	4.400	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	41.980,65	-29.800	11.100	23.000	32.100	41.200

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 11162 Kreisbesoldungsstelle

Produktverantwortlich:
 Herr Arens

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	365.062,41	215.100	257.600		268.000	280.000	292.000
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)	365.062,41	215.100	257.600		268.000	280.000	292.000
70	10	Personalauszahlungen	126.803,34	165.200	151.000		152.900	154.800	156.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.482,43	700	700		700	700	700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.684,54	74.500	90.400		91.300	92.300	93.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.005,45	240.400	242.100		244.900	247.800	250.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	175.056,96	-25.300	15.500		23.100	32.200	41.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	33.185.197,99	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	33.303.519,13	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-118.321,14	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	56.735,82	-25.300	15.500	0	23.100	32.200	41.300

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11162	Kreisbesoldungsstelle

Produktverantwortlich:
Herr Arens

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	11163	Personalabrechnung für abgeordnete Beschäftigte mit Personalkostenerstattung

Produktverantwortlich:
Herr Arens

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.				
Grundsätzliche Ziele				
Gewährleistung der Funktions- und Arbeitsfähigkeit der Arbeitsgemeinschaft Dithmarsche				
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		Fachdienst Innerer Service		
Erläuterung zum Produkt				
Kostendeckung von 100% im Bereich des Jobcenters nicht erreichbar, da die tatsächlichen Beiträge zur Pensionskasse, die zurzeit bei über 50% liegen, nur noch zu 35% erstattet werden.				
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Planstellen Jobcenter		32,50	32,50	32,50
Planstellen BBZ		1,00	0,00	0,00
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner*in		-0,20	-0,50	-0,11
Kostendeckungsgrad in %		98,63	96,58	99,20

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

Produktverantwortlich:
Herr Arens

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919.478,60	1.878.500	1.865.200	1.883.900	1.902.800	1.921.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.919.478,60	1.878.500	1.865.200	1.883.900	1.902.800	1.921.900
50	11	Personalaufwendungen	1.946.090,30	1.945.000	1.880.300	1.899.400	1.918.700	1.938.200
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)	1.946.090,30	1.945.000	1.880.300	1.899.400	1.918.700	1.938.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.611,70	-66.500	-15.100	-15.500	-15.900	-16.300
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)	-26.611,70	-66.500	-15.100	-15.500	-15.900	-16.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.611,70	-66.500	-15.100	-15.500	-15.900	-16.300

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 11163 Personalabrechnung für Abgeordnete Beschäftigte mit
 Personalkostenerstattung

Produktverantwortlich:
 Herr Arens

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
15	26	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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.919.478,60	1.878.500	1.865.200		1.883.900	1.902.800	1.921.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.919.478,60	1.878.500	1.865.200		1.883.900	1.902.800	1.921.900
70	10	Personalauszahlungen	1.949.220,21	1.945.000	1.880.300		1.899.400	1.918.700	1.938.200
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)	1.949.220,21	1.945.000	1.880.300		1.899.400	1.918.700	1.938.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.741,61	-66.500	-15.100		-15.500	-15.900	-16.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-29.741,61	-66.500	-15.100	0	-15.500	-15.900	-16.300

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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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:
Frau Jörgensen

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					
· Finanzberichte und -statistiken					
· Verwaltungsgebührensatzung des Kreises					
· 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, 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			Fachdienst Finanzen und Controlling		
Erläuterung zum Produkt					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Volumen der Gesamterträge im Haushalt in EUR		334.422.310,00	342.719.900,00	372.039.800,00	
Volumen des Gesamtaufwandes im Haushalt in EUR		341.743.922,01	361.236.400,00	409.985.000,00	
Anzahl betreute Einrichtungen des Kreises i. S. Rechnungswesen		5,00	5,00	5,00	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		13,30	10,45	10,45	
Ergebnis je Einwohner*in		-5,84	-7,00	-7,47	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.021,24	79.800	59.200	59.200	59.200	59.200
45	7	+ sonstige Erträge	1.102,00	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)	78.173,24	79.900	59.300	59.300	59.300	59.300
50	11	Personalaufwendungen	710.611,35	705.000	827.200	835.800	844.400	853.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.760,14	216.000	178.700	178.700	178.700	178.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.689,00	13.800	7.500	7.500	7.500	7.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.854,48	43.300	12.200	12.200	12.200	12.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	808.914,97	981.100	1.025.600	1.034.200	1.042.800	1.051.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-730.741,73	-901.200	-966.300	-974.900	-983.500	-992.100
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)	-730.741,73	-901.200	-966.300	-974.900	-983.500	-992.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.059,09	11.100	10.900	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-738.800,82	-912.300	-977.200	-975.100	-983.700	-992.300

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:
 Frau Jörgensen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.021,24	79.800	59.200		59.200	59.200	59.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	186.115,64	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)	263.186,88	79.900	59.300		59.300	59.300	59.300
70	10	Personalauszahlungen	711.880,36	705.000	827.200		835.800	844.400	853.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.445,96	216.000	178.700		178.700	178.700	178.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	3.000	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	185.586,19	43.300	12.200		12.200	12.200	12.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	976.912,51	967.300	1.018.100		1.026.700	1.035.300	1.043.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-713.725,63	-887.400	-958.800		-967.400	-976.000	-984.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	18.921,00	39.900	1.800	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	50.000,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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)	68.921,00	39.900	1.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-68.921,00	-39.900	-1.800	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-36.445,47	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.716,02	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-38.161,49	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-820.808,12	-927.300	-960.600	0	-967.400	-976.000	-984.600

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

Produktverantwortlich:
Frau Jörgensen

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 Rupp

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 Kreisordnung i. V. m. Gemeindeordnung, Landesverwaltungsgesetz, GemHVO-Doppik, Vollzugs- und Vollstreckungskostenverordnung, Dienstanweisungen, öffentlich-rechtliche Verträge, strategisches Ziel 6.1/6.2		Zielgruppen Organisationseinheiten des Kreises - ohne WKK-, Einzahler*innen, Zahlungsempfänger*innen, Auftraggeber*innen
Rechtsbindung kann, muss		Organisationseinheit Fachdienst Beteiligungsmanagement u. Finanzbuchhaltung
Erläuterung zum Produkt		
Basisdaten		
	Ist 2023	Plan 2024
Anzahl der Mahnungen	20.798,00	31.000,00
Anzahl der Vollstreckungen	4.464,00	4.500,00
Daten zur Zielerreichung		
	Ist 2023	Plan 2024
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		
	Ist 2023	Plan 2024
Stellenanteile laut Stellenplan	11,80	14,65
Ergebnis je Einwohner*in	-5,33	-7,64
kostendeckungsgrad	0,00	0,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	300	300	300	300	300
441-44 2, 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	165.747,11	136.100	148.800	148.600	148.600	148.600
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)	165.747,11	137.500	150.200	150.000	150.000	150.000
50	11	Personalaufwendungen	621.861,91	706.300	750.600	758.900	767.200	775.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.354,35	40.200	39.900	39.400	39.400	39.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.100,93	5.200	5.300	5.700	5.700	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	121.792,56	194.400	169.200	167.200	167.200	167.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	805.109,75	946.100	965.000	971.200	979.500	987.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-639.362,64	-808.600	-814.800	-821.200	-829.500	-837.800
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)	-639.362,64	-808.600	-814.800	-821.200	-829.500	-837.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.951,92	56.800	56.800	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-671.314,56	-865.400	-871.600	-821.800	-830.100	-838.400

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 11182 Zahlungsverkehr und Vollstreckung

Produktverantwortlich:
 Frau Rupp

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	46,01	300	300		300	300	300
641-64 2, 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	125.381,42	128.700	135.800		135.600	135.600	135.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	125.427,43	130.100	137.200		137.000	137.000	137.000
70	10	Personalauszahlungen	623.111,15	706.300	750.600		758.900	767.200	775.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.638,68	40.200	39.900		39.400	39.400	39.400
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	127.002,52	194.400	169.200		167.200	167.200	167.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	788.752,35	940.900	959.700		965.500	973.800	982.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-663.324,92	-810.800	-822.500		-828.500	-836.800	-845.100
		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	1.596,96	8.000	5.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.596,96	8.000	5.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.596,96	-8.000	-5.500	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.285.746,04	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	11.622.405,20	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.336.659,16	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.001.581,04	-818.800	-828.000	0	-828.500	-836.800	-845.100

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

Produktverantwortlich:
Frau Rupp

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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, strategische Ziele 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Bruttogrundfläche der Liegenschaften des Kreises insgesamt in m²		110.479,00	110.479,00	110.479,00	
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Bauunterhaltungsansätze der zugrunde gelegten Liegenschaften		7.187.300,00	7.187.300,00	4.871.895,73	
Versicherungswerte der 9 zugrunde gelegten Liegenschaften		227.612.418,00	227.612.418,00	227.612.418,00	
Gebäudeertüchtigung auf KfW 40- Standard (Neubauten) bzw. auf KfW 55- Standard (Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen), Anzahl der Maßnahmen		2,00	2,00	2,00	
Gebäudeertüchtigung auf KfW 40- /KfW 55- Standard, Kostenvolumen pro Jahr in €		537.000,00	1.000.000,00	1.104.500,00	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		17,92	19,16	19,16	
Ergebnis ie Einwohner*in		-40,61	-41,23	-30,79	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	109.439,00	120.500	114.400	114.400	114.400	114.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.040.677,00	1.242.300	1.316.200	1.157.400	1.155.500	1.151.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.987,20	188.000	188.000	106.000	106.000	106.000
45	7	+ sonstige Erträge	32,96	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)	1.344.136,16	1.550.800	1.618.600	1.377.800	1.375.900	1.371.400
50	11	Personalaufwendungen	956.021,01	1.047.300	1.028.000	1.038.700	1.049.500	1.060.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	3.559.829,47	3.898.000	3.192.500	3.893.500	3.043.200	2.731.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.882.469,88	1.542.200	1.078.300	1.078.300	1.078.300	1.078.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.354,92	117.800	86.400	81.600	81.600	81.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.437.675,28	6.605.300	5.385.200	6.092.100	5.252.600	4.951.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.093.539,12	-5.054.500	-3.766.600	-4.714.300	-3.876.700	-3.580.500
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)	-5.093.539,12	-5.054.500	-3.766.600	-4.714.300	-3.876.700	-3.580.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.362,60	8.000	7.900	7.900	7.900	7.900
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.418,71	52.600	53.000	14.400	14.400	14.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.129.595,23	-5.099.100	-3.811.700	-4.720.800	-3.883.200	-3.587.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

11184 5211100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 Kreishaus: Unterhaltungsaufwand 1% des Gebäudewertes: 477.400 € €

BBZ Heide: Unterhaltungsaufwand 0,8% des Gebäudewertes: 416.600 €; Sporth. - Sanierung Sanitäranlagen: 150.000 €; Sporth.

BBZ Meldorf: Unterhaltungsaufwand 0,8% des Gebäudewertes: 470.400 €; H Geb. - Brandschutz + Renovierung 3.OG (Elektroabteilung): 150.000 €; H-Geb. - Brandschutz + Renovierung 2.OG: 220.000 €; G-Geb. - Brandschutz + Renovierung: 150.000 €

AZM: Unterhaltungsaufwand 1% des Gebäudewertes: 240.900 €; AZM2 -Dachsanierung: 180.000€;

LW Schule: Unterhaltungsaufwand 1% des Gebäudewertes: 41.900 €;

Wohnheim: Unterhaltungsaufwand 1% des Gebäudewertes: 43.500 €; Anstrich aller Zimmer und Flure: 20.000 €; externe Unterbringung 31.000 €

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	5.200	900		900	900	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	1.027.260,80	1.242.300	1.316.200		1.157.400	1.155.500	1.151.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.961,47	188.000	188.000		106.000	106.000	106.000
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)	1.222.222,27	1.435.500	1.505.100		1.264.300	1.262.400	1.257.900
70	10	Personalauszahlungen	956.073,36	1.047.300	1.028.000		1.038.700	1.049.500	1.060.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.518.946,78	3.898.000	3.192.500		3.893.500	3.043.200	2.731.500
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	36.614,13	117.800	86.400		81.600	81.600	81.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.511.634,27	5.063.100	4.306.900		5.013.800	4.174.300	3.873.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.289.412,00	-3.627.600	-2.801.800		-3.749.500	-2.911.900	-2.615.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.464,01	0	157.500	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	5.464,01	0	157.500	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	79.356,14	0	70.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.090,04	779.600	290.000	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	828.544,74	2.226.700	8.748.400	5.473.200	9.013.200	40.000	40.000
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)	1.147.990,92	3.006.300	9.108.400	5.473.200	9.013.200	40.000	40.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.142.526,91	-3.006.300	-8.950.900	-5.473.200	-9.013.200	-40.000	-40.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-8.633,05	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	8.633,05	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-4.423.305,86	-6.633.900	-11.752.700	-5.473.200	-12.762.700	-2.951.900	-2.655.700

Produktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produkt 11184 Grundvermögensmanagement

Produktverantwortlich:
 Frau Kösling

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1118400043 BBZ Heide - Bauvorhaben									
11184.7821000000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen BBZ Heide	0,00	0	0	0	0	0	0	7.914,59	0,00
11184.7851000000 Brandschutzmaßnahmen BBZ Heide	0,00	0	0	0	0	0	0	1.076.006,97	0,00
11184.7851000000 Erneuerung Kunststofffenster Hauptgebäude BBZ Heide	0,00	0	0	0	0	0	0	180.421,22	0,00
11184.7851000000 Optimierung Elektroinstallation Bauhof BBZ Heide	0,00	0	0	0	0	0	0	30.973,68	0,00
11184.7851000000 LED-Beleuchtung BBZ Heide	0,00	0	0	0	0	0	0	108.000,00	0,00
11184.7851000000 BBZ Heide - Einbau Aufzug am beruflichen Gymnasium	0,00	320.000	33.500	0	0	0	0	0,00	320.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-320.000	-33.500	0	0	0	0	-1.403.316,46	-320.000,00
1118423001 Kreishaus - Neubau Verwaltungsgebäude und Grundstückserwerb									
11184.7851000000 Neubau Verwaltungsgebäude	0,00	600.000	3.600.000	2.500.000	6.000.000	0	0	0,00	85.500.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	-3.600.000	-2.500.000	-6.000.000	0	0	0,00	-85.500.000,00
1118423008 Alte Landwirtschaftsschule - Austausch der Heizungsanlage									
11184.7831000000 Alte LWS - Austausch Heizungsanlage	0,00	299.500	250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-299.500	-250.000	0	0	0	0	0,00	0,00
1118423009 AZM - Austausch der Heizungsanlage									
11184.6811000000 AZM - Austausch Heizungsanlage Zuweisung	0,00	0	157.500	0	0	0	0	0,00	0,00
11184.7831000000 AZM - Austausch Heizungsanlage	0,00	463.000	40.000	0	0	0	0	0,00	463.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-463.000	117.500	0	0	0	0	0,00	-463.000,00
71118416003 BBZ Heide - Neubau Hauptgebäude									
11184.7851000000 BBZ Heide - Neubau Hauptgebäude	0,00	0	0	0	0	0	0	11.317.127,37	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.317.127,37	0,00
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	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.100.000,00	0,00
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	0,00

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11184	Grundvermögensmanagement

Produktverantwortlich:
Frau Kösling

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
11184.7851000000 BBZ Meldorf - Umbau Hauptgebäude, Bistro und Verwaltung	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	2.156.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000,00	-2.156.200,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	11191	Schulaufsicht

Produktverantwortlich:
Frau Hansen

Produktbeschreibung

Produkt		1119100000		Schulaufsicht	
Produktbeschreibung					
Das Schulamt ist eine untere Landesbehörde und übt als untere Schulaufsichtsbehörde die Schulaufsicht über die Grund-, Regional- und Gemeinschaftsschulen sowie Förderzentren des Kreises Dithmarschen aus. Diese erstreckt sich auf die Beratung der Schulen und der Lehrkräfte, bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, die Fachaufsicht über Erziehung und Unterricht in den Schulen und die Dienstaufsicht über die Schulen und die Rechtsaufsicht über die Schulträger. Weitere Zuständigkeitsbereiche sind die Planstellen- und Personalbewirtschaftung im Rahmen der vom Ministerium übertragenen Befugnisse, die Regelung von Schüler/innen-angelegenheiten sowie die der Interessenvertretungen der Lehrkräfte und der Schüler- und Elternschaft auf Kreisebene.					
Die Rechtsaufsicht über die Schulträger bei der Erfüllung ihrer Aufgaben übt der Landrat aus.					
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 Schulrätinnen als Landesbedienstete wahrgenommen werden.					
Auftragsgrundlage		Zielgruppen			
§ 125, 129, 130 Schulgesetz, Landesverordnung über die Zuständigkeit der Schulämter. strategisches Ziel 6.1/6.2		Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger, Lehrer*innen, Sorgeberechtigte			
Rechtsbindung		Organisationseinheit			
muss		Schulamt			
Erläuterung zum Produkt					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Anzahl schriftliche Anfragen		500,00	500,00	600,00	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		3,00	3,00	3,00	
Ergebnis je Einwohner*in		-3,10	-2,70	-2,79	

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11191	Schulaufsicht

Produktverantwortlich:
Frau Hansen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	38.450,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 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)	38.450,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11	Personalaufwendungen	211.013,49	165.100	191.500	193.700	195.900	198.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.276,19	71.900	48.300	49.100	49.900	50.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	862,80	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	37.450,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.789,79	12.700	22.200	12.200	12.200	12.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	260.392,27	301.200	313.200	306.200	309.200	312.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-221.942,27	-251.200	-263.200	-256.200	-259.200	-262.200
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)	-221.942,27	-251.200	-263.200	-256.200	-259.200	-262.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.267,37	4.600	4.800	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-226.209,64	-255.800	-268.000	-256.400	-259.400	-262.400

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 11191 Schulaufsicht

Produktverantwortlich:
 Frau Hansen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
15	26	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	38.450,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	38.450,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
70	10	Personalauszahlungen	211.199,94	165.100	191.500		193.700	195.900	198.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.080,59	71.900	48.300		49.100	49.900	50.700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	37.450,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.070,11	12.700	22.200		12.200	12.200	12.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	259.800,64	299.700	312.000		305.000	308.000	311.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-221.350,64	-249.700	-262.000		-255.000	-258.000	-261.000
		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	3.897,63	700	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.897,63	700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.897,63	-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)	-225.248,27	-250.400	-262.000	0	-255.000	-258.000	-261.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11191	Schulaufsicht

Produktverantwortlich:
Frau Hansen

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	11192	Kommunal- und Verbandsaufsicht

Produktverantwortlich:
Herr Kracht

Produktbeschreibung

Produkt	1119200000	Kommunal- 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 Gemeindeordnung, Amtsordnung, Gesetz über kommunale Zusammenarbeit, Landesverwaltungsgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Straßen- und Wegegesetz und dazugehörige Rechtsverordnungen, strategisches Ziel 5.2/6.1/6.2		Zielgruppen beaufsichtigte Körperschaften, Einwohner*innen, Mitglieder, Öffentlichkeit
Rechtsbindung muss		Organisationseinheit Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht
Erläuterung zum Produkt		
Basisdaten		
	Ist 2023	Plan 2024 Plan 2025
Anzahl schriftlicher Genehmigungsentscheidungen	100,00	100,00 100,00
Anzahl der schriftlichen Anfragen	95,00	95,00 95,00
Daten zur Zielerreichung		
	Ist 2023	Plan 2024 Plan 2025
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 2023	Plan 2024 Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan	1,55	2,01 2,01
Ergebnis je Einwohner*in	-1,36	-1,39 -1,05

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	3.000	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	3.000	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	148.377,14	140.000	117.200	118.700	120.200	121.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	551,16	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	169,35	100	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.646,94	2.900	4.000	3.900	3.800	3.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.744,59	144.700	122.900	124.300	125.700	127.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.744,59	-141.700	-122.900	-124.300	-125.700	-127.300
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)	-147.744,59	-141.700	-122.900	-124.300	-125.700	-127.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.841,66	5.900	5.900	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-152.586,25	-147.600	-128.800	-124.300	-125.700	-127.300

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 11192 Kommunal- und Verbandsaufsicht

Produktverantwortlich:
Herr Kracht

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
15	26	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	3.000	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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	3.000	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	148.430,76	140.000	117.200		118.700	120.200	121.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	551,16	1.700	1.500		1.500	1.500	1.500
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.092,77	2.900	4.000		3.900	3.800	3.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	151.074,69	144.600	122.700		124.100	125.500	127.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-148.074,69	-141.600	-122.700		-124.100	-125.500	-127.100
		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	123.005.502,31	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	123.005.502,31	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)	-148.074,69	-141.600	-122.700	0	-124.100	-125.500	-127.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produkt	11192	Kommunal- und Verbandsaufsicht

Produktverantwortlich:
Herr Kracht

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	12110	Wahlen und Abstimmungen

Produktverantwortlich:
Herr Kracht

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, strategische Ziele 6.1/6.2				Wahlbehörden, WahlbewerberInnen, Wahl-bzw. Abstimmungsberechtigte				
Rechtsbindung				Organisationseinheit				
muss				Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht				
Erläuterung zum Produkt								
Basisdaten				Ist 2023	Plan 2024		Plan 2025	
Anzahl zu organisierender und leitenden Wahlen				1,00	1,00		0,00	
Daten zur Zielerreichung				Ist 2023	Plan 2024		Plan 2025	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse				Ist 2023	Plan 2024		Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan				0,10	0,20		0,20	
Ergebnis je Einwohner*in				-0,32	-0,19		-0,16	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	15.000	16.000	16.000	17.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	8.000	15.000	16.000	16.000	17.000
50	11	Personalaufwendungen	8.358,30	12.300	15.300	15.700	16.100	16.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	18.100	20.100	21.100	21.100	22.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.653,71	1.100	300	300	16.600	6.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.131,01	31.500	35.700	37.100	53.800	45.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.131,01	-23.500	-20.700	-21.100	-37.800	-28.500
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)	-12.131,01	-23.500	-20.700	-21.100	-37.800	-28.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.624,82	300	300	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.755,83	-23.800	-21.000	-21.100	-37.800	-28.500

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
15	26	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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	8.000	15.000		16.000	16.000	17.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	8.000	15.000		16.000	16.000	17.000
70	10	Personalauszahlungen	8.370,78	12.300	15.300		15.700	16.100	16.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	18.100	20.100		21.100	21.100	22.100
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.653,71	1.100	300		300	16.600	6.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.143,49	31.500	35.700		37.100	53.800	45.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.143,49	-23.500	-20.700		-21.100	-37.800	-28.500
		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)	-12.143,49	-23.500	-20.700	0	-21.100	-37.800	-28.500

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

Produktverantwortlich:
Herr Kracht

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	20.508,83	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.206,21	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	5.200	5.200	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	69.900,98	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.616,02	5.200	5.200	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.616,02	-5.200	-5.200	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)	-93.616,02	-5.200	-5.200	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)	-93.616,02	-5.200	-5.200	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 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12120 Volkszählung

Produktverantwortlich:
 Frau Berger-Pätou

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	23.940,78	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473,96	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	8.008,96	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.423,70	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.423,70	0	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-35.423,70	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:
Frau Berger-Pätau

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 der Kreise Dithmarschen und Steinburg		
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							
Erhöhung der Verkehrssicherheit 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. Ermittlung und Ahndung von sonstigen Ordnungswidrigkeiten, Erhöhung diesbezüglicher Erlöse um 5 % zum vorigen Haushaltsjahr.							
4. Kostendeckungsgrad des II. Messtrupps mind. 150 %.							
Auftragsgrundlage				Zielgruppen			
OWiG, StPO, StGB, Straßenverkehrsrecht, diverse Spezialgesetze des Bundes und des Landes Schleswig-Holstein, Vertrag zwischen der Polizeidirektion West und dem Kreis Dithmarschen, Kooperationsvertrag mit dem Kreis Steinburg, Kooperationsvertrag mit dem Kreis Rendsburg-Eckernförde, strategisches Ziel 4.2/6.1/6.2				Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen, kreisangehörige Kommunen, sonstige Rechtsträger, die öffentliche Aufgaben erledigen, Behörden, Bundes- und Landesbehörden, Einwohner*innen			
Rechtsbindung				Organisationseinheit			
muss				Fachdienst Ordnung, Zuwanderung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			
Erläuterung zum Produkt							
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025			
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren (gesamt)		84.821,00	105.050,00	119.854,00			
Anzahl der Vollzeitäquivalente		17,00	17,00	17,00			
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren - davon Verwarnungen (Gewichtungsfaktor G		41.421,00	48.000,00	49.904,00			
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren - davon Verkehrsordnungswidrigkeiten außer Geschwindigkeitsübe (GF 3,0)		4.845,00	5.550,00	5.550,00			
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren - davon Verkehrsordnungswidrigkeiten außer Geschwindigkeitsübe (GF 1,0)		4.721,00	4.100,00	4.100,00			
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren - davon Ordnungswidrigkeiten im Rahmen de Geschwindigkeitsüberwachung - Bußgeldbereich (GF 1,0)		24.954,00	32.500,00	49.500,00			
Anzahl der gewichteten Ordnungswidrigkeitenverfahren - davon sonstige Ordnungswidrigkeiten (GF 6		8.880,00	9.900,00	10.800,00			
Anzahl der Verjährungen Verkehrsordnungswidrigkeiten außerhalb der Geschwindigkeitsüberwachun		32,00	100,00	100,00			
Anzahl der Verjährungen im Bereich der Geschwindigkeitsüberwachung		647,00	600,00	700,00			
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025			
Gewichtete Ordnungswidrigkeitsverfahren pro Vollzeitäquivalent		6.525,00	5.558,00	6.659,00			
Verjährungsfälle auf Gesamtfälle (%)		0,55	0,77	0,70			
Verjährungsfälle auf Gesamtfälle (%) - Verkehrsordnungswidrigkeiten		0,03	0,10	0,07			
Verjährungsfälle auf Gesamtfälle (%) - Geschwindigkeitsüberwachung		2,59	1,85	1,41			
Erhöhung der Erlöse aus sonstigen Ordnungswidrigkeitenverfahren zum vorherigen HHJ (%)		-30,00	19,00	-6,00			
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025			
Stellenanteile laut Stellenplan		34,93	32,43	32,43			
Ergebnis je Einwohner*in		8,76	14,94	19,88			
Erlöse sonstige Ordnungswidrigkeiten		300.386,40	300.000,00	340.000,00			
Erlöse 2. Messteam		1.509.625,31	1.653.600,00	1.723.600,00			
Kosten 2. Messteam		651.345,49	659.700,00	647.100,00			
Kostendeckungsgrad 2. Messtrup		231,77	250,66	266,36			

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.180,00	8.900	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962.049,78	1.082.000	1.262.000	1.242.000	1.242.000	1.242.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.912,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	978.226,17	1.008.100	1.068.100	1.068.100	1.068.100	618.100
45	7	+ sonstige Erträge	5.403.723,68	6.120.000	7.060.000	7.010.000	7.010.000	7.010.000
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)	7.357.267,12	8.223.000	9.394.100	9.324.100	9.324.100	8.874.100
50	11	Personalaufwendungen	1.934.642,60	1.920.600	1.991.100	2.013.100	2.035.300	2.057.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.148.749,66	3.232.500	3.724.500	3.719.600	3.721.700	3.255.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	317.742,38	183.400	141.600	142.300	142.300	142.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	316.113,80	383.200	377.200	376.500	376.500	376.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.717.248,44	5.719.700	6.234.400	6.251.500	6.275.800	5.832.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.640.018,68	2.503.300	3.159.700	3.072.600	3.048.300	3.041.700
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)	1.640.018,68	2.503.300	3.159.700	3.072.600	3.048.300	3.041.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.834,47	76.700	76.700	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.563.184,21	2.426.600	3.083.000	3.072.600	3.048.300	3.041.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
15	26	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	936.388,73	1.082.000	1.262.000		1.242.000	1.242.000	1.242.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.147,31	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	955.309,56	1.008.100	1.068.100		1.068.100	1.068.100	618.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.209.892,26	6.120.000	7.060.000		7.010.000	7.010.000	7.010.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.107.737,86	8.214.100	9.394.100		9.324.100	9.324.100	8.874.100
70	10	Personalauszahlungen	1.936.191,14	1.920.600	1.991.100		2.013.100	2.035.300	2.057.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.985.101,55	3.377.500	3.724.500		3.719.600	3.721.700	3.255.800
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	312.778,88	383.200	377.200		376.500	376.500	376.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.234.071,57	5.681.300	6.092.800		6.109.200	6.133.500	5.690.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.873.666,29	2.532.800	3.301.300		3.214.900	3.190.600	3.184.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.300,00	142.000	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)	6.300,00	142.000	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	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.370,72	595.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.370,72	595.700	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.929,28	-453.700	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.877.595,57	2.079.100	3.294.300	0	3.207.900	3.183.600	3.177.000

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	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	in EUR	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	0	0	0	0	0	0	80.800,00	0,00
12211.6812000000 Zuweisung Messanlage und Messfahrzeug Messteam Kreis Steinburg	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	84.800,00	0,00
1221115003 Zweites Fahrzeug und Messanlage Messteam Polizei Steinburg									
12211.6811000000 Erstattung Fahrzeug Landespolizeiamt	0,00	0	0	0	0	0	0	29.942,14	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	29.942,14	0,00
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	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	70.000,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 Paarmann

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, Zuwanderung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			
Erläuterung zum Produkt							
Basisdaten				Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Anzahl der Jagdscheininhaber*innen				1.721,00	1.600,00	1.700,00	
Anzahl der beantragten Erteilungen, Verlängerungen				623,00	600,00	600,00	
Anzahl Waffenbesitzer*innen				2.318,00	2.500,00	2.500,00	
Anzahl Schusswaffen				13.500,00	13.500,00	13.500,00	
Ein-/Austragungen in Waffenbesitzkarten				2.006,00	1.500,00	1.500,00	
Waffenbesitzer*innen, die zur Kontrolle der ordnungsgem. Waffenaufbewahrung aufgesucht wurden				312,00	250,00	250,00	
Daten zur Zielerreichung				Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Quote der sofortigen Erteilung von Jagdscheinen (%)				100,00	100,00	100,00	
Quote der sofortigen Ein-/Austragungen in Waffenbesitzkarten (%)				100,00	100,00	100,00	
Quote der Kontrollen der ordnungsgem. Waffenaufbewahrung (%)				125,00	100,00	100,00	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse				Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan				2,34	2,84	2,84	
Ergebnis je Einwohner*in				-1,09	-1,46	-1,84	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	131.415,76	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	30,00	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)	131.445,76	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
50	11	Personalaufwendungen	199.979,35	205.000	249.100	252.000	254.900	257.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.088,70	16.900	20.900	20.900	20.900	20.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.027,66	2.700	3.200	3.200	3.200	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.031,38	18.500	18.300	18.300	18.300	18.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232.127,09	243.100	291.500	294.400	297.300	300.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-100.681,33	-153.100	-201.500	-204.400	-207.300	-210.200
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)	-100.681,33	-153.100	-201.500	-204.400	-207.300	-210.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.003,25	5.900	5.700	1.300	1.300	1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.684,58	-159.000	-207.200	-205.700	-208.600	-211.500

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 12213 Jagd- und Waffenanlegenheiten

Produktverantwortlich:
 Frau Paarmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	131.851,93	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
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)	131.851,93	90.000	90.000		90.000	90.000	90.000
70	10	Personalauszahlungen	200.035,94	205.000	249.100		252.000	254.900	257.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.975,75	16.900	20.900		20.900	20.900	20.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.588,35	18.500	18.300		18.300	18.300	18.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	229.600,04	240.400	288.300		291.200	294.100	297.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.748,11	-150.400	-198.300		-201.200	-204.100	-207.000
		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	1.684,60	0	2.500	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.684,60	0	2.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.684,60	0	-2.500	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-99.432,71	-150.400	-200.800	0	-201.200	-204.100	-207.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12213	Jagd- und Waffenangelegenheiten

Produktverantwortlich:
Frau Paarmann

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 Paarmann

Produktbeschreibung

Produkt		1221400000		Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter	
Produktbeschreibung					
Standesamtswesen, Führen von Zweitbüchern, Namensänderungsangelegenheiten, Versammlungswesen, Schornsteinfegerwesen, Genehmigung von Haus- und Straßensammlungen, allgemeines Ordnungsrecht, Stiftungen des privaten Rechts, Fachaufsicht und Widerspruchsbehörde					
Grundsätzliche Ziele					
Unterstützung und Prüfung der Handlungs- und Verwaltungsabläufe in den örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämtern durch lösungsorientierte Hilfestellungen.					
Operationale Ziele					
1. Bearbeitung von Anzeigen nach dem Versammlungsfreiheitsgesetz innerhalb von 3 Werktagen nach Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen					
2. 20 % überprüfte Schornsteinfegerbezirke pro Jahr					
3. 25 % überprüfte Standesämter pro Jahr					
Auftragsgrundlage			Zielgruppen		
Personenstandsgesetz, BGB, Namensänderungsgesetz, BVFG, Stiftungsgesetz, Versammlungswesen, Schornsteinfegerwesen, Sammlungsgesetz, LVwG sowie die dazugehörigen und sonstigen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, strategisches Ziel 6.1/6.2			Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen, kreisangehörige Kommunen, sonstige Rechtsträger, die öffentliche Aufgaben erledigen, Bundes- und Landesbehörden, Einwohner*innen		
Rechtsbindung			Organisationseinheit		
muss			Fachdienst Ordnung, Zuwanderung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		
Erläuterung zum Produkt					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Angemeldete Versammlungen		74,00	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 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Bearbeitungsdauer von angemeldeten Versammlungen in Tagen		3,00	3,00	3,00	
Prüfung von Schornsteinfegerbezirken		2,00	4,00	7,00	
Quote der überprüften Schornsteinfegerbezirke		11,00	22,00	39,00	
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		1,44	1,44	1,44	
Ergebnis je Einwohner*in		-1,64	-1,72	-1,87	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	688,10	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)	688,10	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	129.243,18	134.900	154.800	156.600	158.400	160.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825,40	800	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.287,39	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.483,25	60.400	60.400	60.400	60.400	60.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	187.839,22	197.300	217.500	219.300	221.100	222.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-187.151,12	-197.300	-217.500	-219.300	-221.100	-222.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-187.151,12	-197.300	-217.500	-219.300	-221.100	-222.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.605,86	3.200	3.200	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-189.756,98	-200.500	-220.700	-219.300	-221.100	-222.900

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 12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt 12214 Fachaufsicht über die örtlichen Ordnungsbehörden und Standesämter

Produktverantwortlich:
 Frau Paarmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688,10	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)	688,10	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	129.272,22	134.900	154.800		156.600	158.400	160.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	825,40	800	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	56.526,45	60.400	60.400		60.400	60.400	60.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	186.624,07	196.100	216.100		217.900	219.700	221.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-185.935,97	-196.100	-216.100		-217.900	-219.700	-221.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-185.935,97	-197.000	-216.100	0	-217.900	-219.700	-221.500

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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	12215	Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/ innen, Nicht EU-Ausländer/innen	Produktverantwortlich: Frau Paarmann

Produktbeschreibung

Produkt		1221500000		Aufenthaltsregelungen für EU-Ausländer/innen, Nicht-EU-Ausländer/innen	
Produktbeschreibung					
1. Erteilung von Aufenthaltsgestattungen und Duldungen					
2. Prüfung (Erteilung/Verlängerung/Versagung) von Aufenthaltstiteln					
3. Prüfungen vor der Einreise (Visa etc.)					
4. Ausweisungen, Durchsetzung und Überwachung der bestehenden Ausreiseverpflichtung, Passersatzbeschaffungsverfahren, Abschiebungen					
5. Aufnahme und Prüfung von Verpflichtungserklärungen					
6. Prüfung Umverteilungsanträge, Zuweisungen, Entscheidungen über Ausnahmegenehmigungen, Ahndung von Auflagenverstößen					
7. Prüfung von Anträgen auf Einbürgerung oder Entlassung aus der deutschen Staatsangehörigkeit, Verfahren zur Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit, Bearbeitung von Staatsangehörigkeitsausweisen.					
Grundsätzliche Ziele					
Optimale Beratung und Bearbeitung der Verwaltungsverfahren					
Operationale Ziele					
1. Bearbeitung der Verwaltungsverfahren mit jährlich weniger als					
- 5 berechtigten schriftlichen Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern bei der Fachdienstleitung					
- 5 berechtigten Untätigkeitsklagen					
2. 80 % der entscheidungsreifen Einbürgerungsanträge sind entschieden					
Auftragsgrundlage			Zielgruppen		
GG, Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Asylverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, AZR-Gesetz, ARB 1/80, Genfer Flüchtlingskonvention, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz, diverse Verordnungen, Erlasse des IM/JuMi und Verwaltungsvorschriften, strategisches Ziel 4.7/6.1/6.2			Bundes- und Landesbehörden, Einwohner*innen		
Rechtsbindung			Organisationseinheit		
muss			Fachdienst Ordnung, Zuwanderung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		
Erläuterung zum Produkt					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Gemeldete Ausländer*innen		10.800,00	10.500,00	10.500,00	
Aufenthaltstitel		2.948,00	2.700,00	3.500,00	
Verpflichtungserklärung		193,00	250,00	200,00	
Anträge auf Einbürgerung		225,00	300,00	325,00	
Positiv entschiedene Einbürgerungen		144,00	240,00	300,00	
Anderweitig erledigte Einbürgerungen		6,00	10,00	15,00	
Abgelehnte Einbürgerungen		1,00	10,00	10,00	
Schriftliche Beschwerden		5,00	0,00	0,00	
Untätigkeitsklagen		2,00	0,00	7,00	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Schriftliche Beschwerden davon berechtigt		3,00	0,00	0,00	
Untätigkeitsklagen - davon berechtigt		1,00	0,00	0,00	
Entschiedene Einbürgerungen		232,00	260,00	325,00	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		19,60	26,71	26,71	
Ergebnis je Einwohner*in		-4,78	-15,05	-16,40	

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

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	105.285,54	119.000	119.000	119.000	119.000	119.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.722,70	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.226.305,72	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
45	7	+ sonstige Erträge	52,91	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)	1.483.366,87	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
50	11	Personalaufwendungen	1.346.303,30	1.578.000	1.774.700	1.792.700	1.810.900	1.829.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.545,50	231.400	221.000	221.000	221.000	221.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.324,99	27.700	20.300	20.300	20.300	20.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	106.894,71	117.700	121.200	121.200	121.200	121.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.785.068,50	1.954.800	2.137.200	2.155.200	2.173.400	2.191.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-301.701,63	-1.688.300	-1.870.700	-1.888.700	-1.906.900	-1.925.300
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)	-301.701,63	-1.688.300	-1.870.700	-1.888.700	-1.906.900	-1.925.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.108,76	32.700	31.800	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-325.810,39	-1.721.000	-1.902.500	-1.889.300	-1.907.500	-1.925.900

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

12

Sicherheit und Ordnung

Produkt

12215

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

Produktverantwortlich:

Frau Paarmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	110.170,00	119.000	119.000		119.000	119.000	119.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.563,95	140.000	140.000		140.000	140.000	140.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.927,98	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
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)	281.661,93	266.500	266.500		266.500	266.500	266.500
70	10	Personalauszahlungen	1.342.348,63	1.578.000	1.774.700		1.792.700	1.810.900	1.829.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.017,93	231.400	221.000		221.000	221.000	221.000
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	103.411,33	117.700	121.200		121.200	121.200	121.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.672.777,89	1.927.100	2.116.900		2.134.900	2.153.100	2.171.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.391.115,96	-1.660.600	-1.850.400		-1.868.400	-1.886.600	-1.905.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	6.621,18	63.000	12.000	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)	6.621,18	63.000	12.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.621,18	-63.000	-12.000	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)	-1.397.737,14	-1.723.600	-1.862.400	0	-1.868.400	-1.886.600	-1.905.000

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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 Paarmann

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 Zoonosen 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 Ordnung, Zuwanderung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung			
Erläuterung zum Produkt					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Anzahl der zu überwachenden Lebensmittelbetriebe		4.683,00	4.500,00	4.700,00	
Anzahl der zu überwachenden Tierhaltungsbetriebe		4.267,00	3.600,00	4.300,00	
Anzahl der ausgestellten Atteste		557,00	600,00	550,00	
Anzahl der überprüften Lebensmittelbetriebe		687,00	900,00	1.000,00	
Anzahl der Überprüfungen von Tierhaltungsbetrieben		641,00	600,00	4.300,00	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Quote der überwachten Lebensmittelbetriebe in %		15,00	20,00	21,00	
Bearbeitungszeit von Attesten (>95%) in %		98,00	98,00	98,00	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		17,90	18,25	18,25	
Ergebnis je Einwohner*in		-14,63	-16,26	-15,64	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.096,03	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.286,48	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
45	7	+ sonstige Erträge	16.067,89	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	134.450,40	89.000	89.600	89.600	89.600	89.600
50	11	Personalaufwendungen	1.290.264,81	1.411.300	1.543.200	1.559.300	1.575.500	1.591.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.823,26	191.500	249.800	247.700	249.800	251.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.610,60	7.900	6.100	6.100	6.100	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.174,05	60.200	63.600	65.500	65.000	65.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.498.872,72	1.670.900	1.862.700	1.878.600	1.896.400	1.915.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.364.422,32	-1.581.900	-1.773.100	-1.789.000	-1.806.800	-1.825.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.364.422,32	-1.581.900	-1.773.100	-1.789.000	-1.806.800	-1.825.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.048,25	75.000	98.800	37.100	37.100	37.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.442.470,57	-1.656.900	-1.871.900	-1.826.100	-1.843.900	-1.863.000

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	95.712,02	85.000	85.000		85.000	85.000	85.000
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.286,48	4.000	4.600		4.600	4.600	4.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.299,40	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)	125.297,90	89.000	89.600		89.600	89.600	89.600
70	10	Personalauszahlungen	1.289.472,20	1.411.300	1.543.200		1.559.300	1.575.500	1.591.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	169.713,33	191.500	249.800		247.700	249.800	251.900
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	26.509,94	60.200	63.600		65.500	65.000	65.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.485.695,47	1.663.000	1.856.600		1.872.500	1.890.300	1.909.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.360.397,57	-1.574.000	-1.767.000		-1.782.900	-1.800.700	-1.819.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.714,60	10.500	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)	5.714,60	10.500	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.714,60	-10.500	-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)	-1.366.112,17	-1.584.500	-1.771.000	0	-1.782.900	-1.800.700	-1.819.800

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12221	Tierseuchenbekämpfung, Tierschutz, Lebensmittelüberwachung	Produktverantwortlich: Frau Paarmann

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 Paarmann

Produktbeschreibung

Produkt		1222200000		Fleischüberwachung/ Gesundheitlicher Verbraucherschutz	
Produktbeschreibung					
Schlacht-tier- 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 Schlacht-tier- 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 Ordnung, Zuwanderung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		
Erläuterung zum Produkt					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Anzahl der zu überwachenden Schlachtbetriebe		4,00	4,00	4,00	
Vertraglich verpflichtetes Personal (amtl. Tierärzte und Fleischbeschauer)		5,00	5,00	4,00	
Anzahl Schlachtgeflügel haltender Betriebe		18,00	20,00	17,00	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Durchgeführte Überwachungen in den Schlachtbetrieben		4,00	8,00	8,00	
Durchgeführte Schlacht-tieruntersuchungen		1.042,00	880,00	970,00	
Durchgeführte Schlacht-tieruntersuchungen - davon Rinder		244,00	230,00	230,00	
Durchgeführte Schlacht-tieruntersuchungen - davon Schweine		501,00	350,00	480,00	
Durchgeführte Schlacht-tieruntersuchungen - davon Schafe		207,00	300,00	260,00	
Durchgeführte Schlacht-tieruntersuchungen - davon sonstige		0,00	1,00	1,00	
Untersuchungen von Schlachtgeflügel		216,00	200,00	230,00	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		9,60	10,14	10,14	
Ergebnis je Einwohner*in		-1,45	-1,51	-1,35	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.258,00	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.947,58	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	57.205,58	57.100	57.200	57.200	57.200	57.200
50	11	Personalaufwendungen	169.526,91	176.600	195.700	197.900	200.100	202.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.771,08	2.600	2.800	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.507,47	13.200	13.300	13.300	13.300	12.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.805,46	192.500	211.900	213.800	216.000	217.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-124.599,88	-135.400	-154.700	-156.600	-158.800	-159.800
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)	-124.599,88	-135.400	-154.700	-156.600	-158.800	-159.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.402,36	6.900	6.900	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-133.002,24	-142.300	-161.600	-156.600	-158.800	-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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.258,00	1.100	1.200		1.200	1.200	1.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.028,37	56.000	56.000		56.000	56.000	56.000
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	56.286,37	57.100	57.200		57.200	57.200	57.200
70	10	Personalauszahlungen	168.594,18	176.600	195.700		197.900	200.100	202.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.507,02	2.600	2.800		2.500	2.500	2.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.506,39	13.200	13.300		13.300	13.300	12.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	180.607,59	192.400	211.800		213.700	215.900	216.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.321,22	-135.300	-154.600		-156.500	-158.700	-159.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-124.321,22	-135.300	-154.600	0	-156.500	-158.700	-159.700

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung	
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	
Produkt	12222	Fleischüberwachung/Gesundheitlicher Verbraucherschutz	Produktverantwortlich: Frau Paarmann

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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				Straßenbaulasträger, Polizei, Einwohner*innen, Ingenieurbüros, Straßenbaufirmen				
Rechtsbindung				Organisationseinheit				
muss				Fachdienst Straßenverkehr				
Erläuterung zum Produkt								
Basisdaten				Ist 2023	Plan 2024		Plan 2025	
Stellungnahmen und Beratungen in Verkehrsangelegenheiten				77,00	63,00		77,00	
Baustellenanordnungen				34,00	19,00		34,00	
Daten zur Zielerreichung				Ist 2023	Plan 2024		Plan 2025	
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Stellungnahmen zu Bebauungsplänen und Bauvorhaben (Kalendertagen)				5,12	7,00		7,00	
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Baustellenanordnungen (Kalendertagen)				7,21	15,00		15,00	
Quote der innerhalb von 15 Kalendertagen bearbeiteten Baustellenanordnungen (%)				100,00	100,00		100,00	
Quote der innerhalb von 7 Kalendertagen bearbeiteten Stellungnahmen (%)				100,00	100,00		100,00	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse				Ist 2023	Plan 2024		Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan				2,10	2,10		2,10	
Ergebnis je Einwohner*in				-2.42	-2.66		-2.52	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	11.139,51	10.000	11.200	11.200	11.200	11.200
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	500	500	500	500	500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.139,51	10.500	11.700	11.700	11.700	11.700
50	11	Personalaufwendungen	222.982,65	237.100	238.700	241.500	244.300	247.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721,57	4.300	4.400	4.400	4.400	4.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	954,65	6.300	5.400	5.400	5.400	5.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.051,63	4.800	4.200	4.200	4.200	3.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.710,50	252.500	252.700	255.500	258.300	260.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.570,99	-242.000	-241.000	-243.800	-246.600	-248.900
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)	-217.570,99	-242.000	-241.000	-243.800	-246.600	-248.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.240,86	13.800	13.400	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-228.811,85	-255.800	-254.400	-243.900	-246.700	-249.000

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	11.920,96	10.000	11.200		11.200	11.200	11.200
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	322,18	500	500		500	500	500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	12.243,14	10.500	11.700		11.700	11.700	11.700
70	10	Personalauszahlungen	222.982,91	237.100	238.700		241.500	244.300	247.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.721,57	4.300	4.400		4.400	4.400	4.400
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	2.901,90	4.800	4.200		4.200	4.200	3.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	227.606,38	246.200	247.300		250.100	252.900	255.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215.363,24	-235.700	-235.600		-238.400	-241.200	-243.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.819,92	3.400	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)	25.819,92	3.400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-25.819,92	-3.400	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)	-241.183,16	-239.100	-235.600	0	-238.400	-241.200	-243.500

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12231	Verkehrslenkung und -sicherung

Produktverantwortlich:
Frau Stahl

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 Stahl

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					
Die Wartezeit auf einen Termin in der Zulassungsstelle (Hauptgruppe) beträgt durchschnittlich im regulären Betrieb maximal 1 Tag mit Öffnungszeit und in den Zeiten hoher saisonaler Nachfrage durchschnittlich maximal 5 Tage mit Öffnungszeit.					
Auftragsgrundlage			Zielgruppen		
Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Pflichtversicherungsgesetz, Kraftfahrzeugsteuergesetz, FZV, EG-FGV, GebOST sowie diverse Verordnungen und Verwaltungsvorschriften, strategische Ziele 6.1/6.2			Einwohner*innen		
Rechtsbindung			Organisationseinheit		
muss			Fachdienst Straßenverkehr		
Erläuterung zum Produkt					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Geschäftsvorfälle insgesamt		76.796,00	69.979,00	76.796,00	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Wartezeiten im Jahresdurchschnitt (Minuten)		0,00	0,00	0,00	
Max. Wartezeit bis zur Buchung eines freien Regeltermins durchschnittlich 5 Tage		0,89	10,00	0,89	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		13,90	12,85	12,85	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	175,00	100	100	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.367.861,70	1.340.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691,04	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,20	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	24.495,50	4.000	3.700	3.700	3.700	3.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.394.262,44	1.345.700	1.335.400	1.335.400	1.335.400	1.335.400
50	11	Personalaufwendungen	752.372,76	730.000	746.200	754.000	761.900	769.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.440,54	177.800	157.200	177.200	177.200	177.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.057,25	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.292,17	96.200	98.200	98.200	98.200	98.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.002.162,72	1.007.000	1.004.200	1.032.000	1.039.900	1.047.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	392.099,72	338.700	331.200	303.400	295.500	287.600
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)	392.099,72	338.700	331.200	303.400	295.500	287.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.639,62	54.800	54.800	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	343.460,10	283.900	276.400	303.400	295.500	287.600

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.375.707,14	1.340.000	1.330.000		1.330.000	1.330.000	1.330.000
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.691,04	1.600	1.600		1.600	1.600	1.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39,20	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.626,84	4.000	3.700		3.700	3.700	3.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.382.064,22	1.345.600	1.335.300		1.335.300	1.335.300	1.335.300
70	10	Personalauszahlungen	753.554,22	730.000	746.200		754.000	761.900	769.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.031,94	177.800	157.200		177.200	177.200	177.200
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	86.511,77	96.200	98.200		98.200	98.200	98.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	995.097,93	1.004.000	1.001.600		1.029.400	1.037.300	1.045.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	386.966,29	341.600	333.700		305.900	298.000	290.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	612,25	5.500	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)	612,25	5.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-612,25	-5.500	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	41.172,96	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	43.610,10	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-2.437,14	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	383.916,90	336.100	333.700	0	305.900	298.000	290.100

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12232	Kraftfahrzeug-Zulassung

Produktverantwortlich:
Frau Stahl

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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:
Frau Stahl

Produktbeschreibung

Produkt	1223300000	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen
Produktbeschreibung Zulassung von Personen zur Teilnahme am motorisierten öffentlichen Straßenverkehr incl. Prüfung der Eignungsvoraussetzungen, Erteilung von Fahrerlaubnissen zur Personenbeförderung, Entziehung/ Versagung und Widerruf von Fahrerlaubnissen, Verwaltungsmaßnahmen, Genehmigung und Überwachung von Fahrschulbetrieben und Erteilung von Fahrlehrer-Erlaubnissen		
Grundsätzliche Ziele - Einheitliche Anwendung von Rechtsnormen - Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Fahrerlaubnisinhaber und Fahrschulen - Zügige Bearbeitung der Fahrerlaubnis- bzw. Fahrschulanträge - Zulassung nur von geeigneten Bewerbern zur Teilnahme am Straßenverkehr - Durchführung von Maßnahmen zur Feststellung der Fahreignung - Ausschluss von ungeeigneten Personen und Fahrerlaubnisinhabern am Straßenverkehr - Verbesserung der Dienstleistungen für alle Einwohnerinnen und Einwohner		
Operationale Ziele Nach Vorliegen vollständiger Anträge /Unterlagen Entscheidungen über die 1) Wiedererteilung nach vorherigem Entzug der Fahrerlaubnis innerhalb von 28 Kalendertagen, 2) Entziehung von Fahrerlaubnissen innerhalb von 28 Kalendertagen 3) Einleitung von Verwaltungsmaßnahmen gegen Führerschein auf Probe-Inhaber und nach dem Fahreignungsbewertungssystem innerhalb von 21 Kalendertagen		
Auftragsgrundlage StVG, StVZO, FeV, PBefG, FahrIG, FahrschAusbO, LVwG, LDSG, BZRG, GebOStr, IntKfzVO, div. Verordnungen und Erlasse des Landes Schleswig-Holstein, StVO, Fahrlehrergesetz, FahrschAusbO, strategische Ziele 6.1/6.2		Zielgruppen Einwohner*innen, Fahrschulen, Unternehmen/Firmen
Rechtsbindung muss		Organisationseinheit Fachdienst Straßenverkehr
Erläuterung zum Produkt		
Basisdaten	Ist 2023	Plan 2024
Wiedererteilte Führerscheine	175,00	232,00
Entzogene Führerscheine	193,00	289,00
Verwaltungsmaßnahmen (Probeführerschein und Mehrfach-Punktesystem)	821,00	808,00
Daten zur Zielerreichung	Ist 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Führerschein-Wiedererteilungsanträgen oder Versagungen (Kalendertagen)	18,00	28,00
Quote der innerhalb von 28 Tagen bearbeiteten Wiedererteilungen oder Versagungen (%)	100,00	100,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Entziehungen von Führerscheinen (Kalendertagen)	5,00	28,00
Quote der innerhalb von 28 Kalendertagen bearbeiteten Entziehungen (%)	100,00	100,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeiten von Verwaltungsmaßnahmen (Kalendertagen)	40,00	21,00
Quote der innerhalb von 21 Tagen bearbeiteten Verwaltungsmaßnahmen (%)	0,00	100,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2023	Plan 2024
Stellenanteile laut Stellenplan	8,85	9,85
Ergebnis je Einwohner*in	-4,13	-5,39

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	398.947,05	382.400	502.400	502.400	502.400	502.400
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.007,53	800	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)	401.954,58	383.200	504.400	504.400	504.400	504.400
50	11	Personalaufwendungen	520.785,73	641.000	621.700	628.200	634.800	641.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.125,08	71.800	100.800	100.800	100.800	100.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.213,97	5.300	4.600	4.600	4.600	4.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	47.832,18	45.200	50.400	50.400	50.400	50.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	654.956,96	763.300	777.500	784.000	790.600	797.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-253.002,38	-380.100	-273.100	-279.600	-286.200	-292.800
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)	-253.002,38	-380.100	-273.100	-279.600	-286.200	-292.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.916,32	37.500	37.500	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-284.918,70	-417.600	-310.600	-279.600	-286.200	-292.800

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 12233 Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Produktverantwortlich:
 Frau Stahl

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	388.085,47	382.400	502.400		502.400	502.400	502.400
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.046,18	800	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)	389.131,65	383.200	504.400		504.400	504.400	504.400
70	10	Personalauszahlungen	520.882,41	641.000	621.700		628.200	634.800	641.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	81.513,74	71.800	100.800		100.800	100.800	100.800
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	45.392,28	45.200	50.400		50.400	50.400	50.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	647.788,43	758.000	772.900		779.400	786.000	792.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-258.656,78	-374.800	-268.500		-275.000	-281.600	-288.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	9.491,30	2.000	2.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.491,30	2.000	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.491,30	-2.000	-2.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-268.148,08	-376.800	-270.500	0	-275.000	-281.600	-288.200

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12233	Fahrerlaubnisse und Fahrschulen

Produktverantwortlich:
Frau Stahl

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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:
Frau Stahl

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, strategische Ziele 6.1/6.2			Einwohner*innen, Unternehmen/Firmen		
Rechtsbindung			Organisationseinheit		
muss			Fachdienst Straßenverkehr		
Erläuterung zum Produkt					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Erteilte Taxi- und Mietwagenkonzessionen		7,00	7,00	7,00	
Erteilte Güterkraftverkehrsgenehmigungen		12,00	21,00	12,00	
Ausnahmegenehmigungen vom Sonntagsfahrverbot		191,00	133,00	191,00	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Anträgen auf Erteilung von Taxi- und Mietwagenkonzessionen (Kalendertagen)		14,71	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)		14,17	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)		1,76	14,00	14,00	
Quote der innerhalb von 14 Tagen erteilten Ausnahmegenehmigungen (%)		100,00	100,00	100,00	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		1,20	1,20	1,20	
Ergebnis je Einwohner*in		-0,51	-0,91	-0,95	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	89.428,47	43.900	42.300	42.300	42.300	42.300
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	89.428,47	43.900	42.300	42.300	42.300	42.300
50	11	Personalaufwendungen	106.736,09	110.000	118.200	119.800	121.400	123.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.176,73	1.700	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)	107.912,82	114.500	122.500	124.100	125.700	127.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.484,35	-70.600	-80.200	-81.800	-83.400	-85.000
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)	-18.484,35	-70.600	-80.200	-81.800	-83.400	-85.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.260,24	6.200	6.200	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-23.744,59	-76.800	-86.400	-81.800	-83.400	-85.000

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:
 Frau Stahl

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	79.928,57	43.900	42.300		42.300	42.300	42.300
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)	79.928,57	43.900	42.300		42.300	42.300	42.300
70	10	Personalauszahlungen	106.736,69	110.000	118.200		119.800	121.400	123.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.800	2.600		2.600	2.600	2.600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.108,93	1.700	1.700		1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.845,62	114.500	122.500		124.100	125.700	127.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.917,05	-70.600	-80.200		-81.800	-83.400	-85.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-27.917,05	-70.600	-80.200	0	-81.800	-83.400	-85.000

Produktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produkt	12234	Personen- und Güterbeförderung

Produktverantwortlich:
Frau Stahl

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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:

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	28,47	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)	28,47	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)	28,47	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)	28,47	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)	28,47	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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Produktverantwortlich:

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
15	26	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	26.358,47	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	26.358,47	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.358,47	0	0		0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	26.358,47	0	0	0	0	0	0

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

Produktverantwortlich:

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	12610	Abwehrender Brandschutz

Produktverantwortlich:
Frau Paarmann

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 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		Zielgruppen Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen, kreisangehörige Kommunen, sonstige Rechtsträger, die öffentliche Aufgaben erledigen, Bundes- und Landesbehörden, Einwohner*innen
Rechtsbindung muss		Organisationseinheit Fachdienst Ordnung, Zuwanderung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Erläuterung zum Produkt		
Basisdaten		
	Ist 2023	Plan 2024 Plan 2025
Anzahl Feuerwehren im Kreisgebiet	90,00	90,00 90,00
Aktive Mitglieder in den Freiwilligen Feuerwehren	3.562,00	3.620,00 3.562,00
Daten zur Zielerreichung		
	Ist 2023	Plan 2024 Plan 2025
Beratendes Amt bzw. Kommune	5,00	5,00 5,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		
	Ist 2023	Plan 2024 Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan	1,15	1,15 1,15
Summe Erlöse	888.826,41	774.232,72 708.527,92
Ergebnis je Einwohner*in	-13,77	-18,45 -19,16
Zuschussbetrag an den Kreisfeuerwehrverband und die Kreisfeuerwehrezentrale	454.000,00	557.200,00 664.000,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	686.252,41	688.800	636.200	636.800	636.800	636.800
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	8.981,70	8.800	7.300	7.300	7.300	7.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.048,45	76.200	64.600	64.600	76.200	76.200
45	7	+ sonstige Erträge	126.290,51	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)	888.573,07	773.800	708.100	708.700	720.300	720.300
50	11	Personalaufwendungen	110.508,60	112.400	116.200	117.800	119.400	121.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.187,33	551.000	537.600	530.300	1.035.000	1.047.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	675.218,22	725.800	664.500	679.100	679.100	679.100
53	15	+ Transferaufwendungen	586.109,52	713.700	829.000	829.000	829.000	829.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	796.037,75	809.400	828.000	878.000	901.200	901.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.526.061,42	2.912.300	2.975.300	3.034.200	3.563.700	3.578.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.637.488,35	-2.138.500	-2.267.200	-2.325.500	-2.843.400	-2.857.700
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)	-1.637.488,35	-2.138.500	-2.267.200	-2.325.500	-2.843.400	-2.857.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.233,08	25.800	25.800	2.000	2.000	2.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.659.721,43	-2.164.300	-2.293.000	-2.327.500	-2.845.400	-2.859.700

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 12610 Abwehrender Brandschutz

Produktverantwortlich:
 Frau Paarmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
15	26	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	192.343,65	190.000	200.000		200.000	200.000	200.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.981,70	8.800	7.300		7.300	7.300	7.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.048,45	76.200	64.600		64.600	76.200	76.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	268.373,80	275.000	271.900		271.900	283.500	283.500
70	10	Personalauszahlungen	110.522,92	112.400	116.200		117.800	119.400	121.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.028,14	551.000	537.600		530.300	1.035.000	1.047.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	586.126,36	713.700	829.000		829.000	829.000	829.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	698.537,46	809.400	828.000		878.000	901.200	901.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.707.214,88	2.186.500	2.310.800		2.355.100	2.884.600	2.898.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.438.841,08	-1.911.500	-2.038.900		-2.083.200	-2.601.100	-2.615.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	543.002,61	9.200	3.700	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	5.500,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	548.502,61	9.200	3.700	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	552.235,43	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	541.174,79	387.800	255.000	0	12.000	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.224.009,48	650.000	2.650.000	41.500.000	17.700.000	12.000.000	12.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.317.419,70	1.037.800	2.905.000	41.500.000	17.712.000	12.000.000	12.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.768.917,09	-1.028.600	-2.901.300	-41.500.000	-17.712.000	-12.000.000	-12.000.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-388.491,78	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	-388.491,78	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.596.249,95	-2.940.100	-4.940.200	-41.500.000	-19.795.200	-14.601.100	-14.615.400

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

Produktverantwortlich:
 Frau Paarmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	in EUR	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	0,00
12610.7812000000 Investitionszuweisungen an Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	-166.584,87	0,00
12610.7812000000 Investitionszuweisungen an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0	0	897.309,68	0,00
12610.7812000000 Investitionszuweisungen an Gemeinden für Digitalfunkgeräte inkl. Einbau	0,00	0	0	0	0	0	0	246.035,78	0,00
12610.7813000000 Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0	0	244.166,17	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	41.314,10	0,00
1261000902 Maschinen und technische Anlagen									
12610.6812000000 Erstattung Kreis Steinburg	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000000 Scherenhubtisch	0,00	2.000	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 Prüfgerät für Sprungpolster	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000000 Messgerät für Funkanlagen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000000 CBRN-Simulator für ABC-Ausbildung	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000000 Motorsäge und Motorwinde	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000000 Material für die Truppführer Ausbildung	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000000 Prüfstand für Atemschutzgeräte	43.104,43	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000000 Doppelschleifblock	4.604,11	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000000 Druckbegrenzungsventile	2.016,29	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7831000000 Hydraulische Rettungsgeräte	13.990,41	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12610.7832000000 Prüfvorrichtung für Hebekissen	1.085,28	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-64.800,52	-57.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1261018002 Planungskosten Neubau Zentrum für Feuerwehrwesen und Bevölkerungsschutz (ZFB)									
12610.7851000000 Neubau ZFB	0,00	600.000	2.000.000	41.500.000	17.500.000	12.000.000	12.000.000	0,00	48.700.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-600.000	-2.000.000	-41.500.000	-17.500.000	-12.000.000	-12.000.000	0,00	-48.700.000,00
1261019002 Infrastruktur des digitalen Alarmierungsnetzes									
12610.7831000000 Ersatzbeschaffung für die Infrastruktur für die digitale Alarmierung	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	372.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	-372.500,00
1261022001 LKW-Schlauchwagen (FTZ)									
12610.7831000000 LKW-Schlauchwagen	0,00	208.300	0	0	0	0	0	0,00	208.300,00

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

Produktverantwortlich:
Frau Paarmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-208.300	0	0	0	0	0	0,00	-208.300,00
1261023001 ZFB - Knotenpunkt B5									
12610.7852000000 ZFB - Knotenpunkt B5	0,00	50.000	650.000	0	200.000	0	0	0,00	1.050.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	-650.000	0	-200.000	0	0	0,00	-1.050.000,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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:
Frau Paarmann

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, Zuwanderung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung				
Erläuterung zum Produkt								
Basisdaten				Ist 2023	Plan 2024		Plan 2025	
Anzahl der Betriebe, die der Störfallverordnung unterliegen mit erweiterten Pflichten				11,00	12,00		12,00	
Daten zur Zielerreichung				Ist 2023	Plan 2024		Plan 2025	
Notfallplanung in den Betrieben, die der StörfallVO unterliegen, durch Aktualisierung				3,00	4,00		5,00	
Notfallplanung in den Betrieben, die der StörfallVO unterliegen, durch Beübungen				2,00	3,00		4,00	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse				Ist 2023	Plan 2024		Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan				3,55	3,55		3,55	
Summe Erlöse				408.600,15	296.000,00		206.291,84	
Ergebnis je Einwohner*in				-8,42	-9,93		-10,78	
Landesmittel				39.480,00	39.100,00		39.900,00	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	183.979,00	182.100	140.900	140.900	140.900	140.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.392,63	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.389,54	90.200	65.100	65.100	65.100	65.100
45	7	+ sonstige Erträge	123.836,75	23.700	0	23.700	23.700	23.700
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	408.597,92	296.000	206.000	229.700	229.700	229.700
50	11	Personalaufwendungen	336.465,33	357.000	343.700	347.400	351.200	355.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.812,99	389.300	441.800	442.500	443.200	443.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	458.308,86	596.600	475.600	536.700	536.700	536.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	381.144,98	269.800	277.000	277.000	277.000	277.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.489.732,16	1.612.700	1.538.100	1.603.600	1.608.100	1.612.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.081.134,24	-1.316.700	-1.332.100	-1.373.900	-1.378.400	-1.382.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.081.134,24	-1.316.700	-1.332.100	-1.373.900	-1.378.400	-1.382.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.758,36	1.300	1.700	400	400	400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.083.892,60	-1.318.000	-1.333.800	-1.374.300	-1.378.800	-1.383.300

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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

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

Produktverantwortlich:
 Frau Paarmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	2.392,63	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.290,16	90.200	65.100		65.100	65.100	65.100
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)	83.682,79	90.200	65.100		65.100	65.100	65.100
70	10	Personalauszahlungen	336.020,79	357.000	343.700		347.400	351.200	355.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	327.734,12	389.300	441.800		442.500	443.200	443.900
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	203.457,90	269.800	277.000		277.000	277.000	277.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	867.212,81	1.016.100	1.062.500		1.066.900	1.071.400	1.075.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-783.530,02	-925.900	-997.400		-1.001.800	-1.006.300	-1.010.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	21.641,62	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	5.732,99	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	27.374,61	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	103.586,28	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	766.787,63	1.374.900	1.122.500	3.220.000	3.233.500	130.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	870.373,91	1.374.900	1.122.500	3.220.000	3.233.500	130.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-842.999,30	-1.374.900	-1.122.500	-3.220.000	-3.233.500	-130.000	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)	-1.626.529,32	-2.300.800	-2.119.900	-3.220.000	-4.235.300	-1.136.300	-1.010.800

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

Produktverantwortlich:
Frau Paarmann

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
1280016003 Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)									
12800.6811000000 Zuweisung vom Land für Beschaffung eines ELW	110.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12800.6811000000 Zuweisung vom Land für Beschaffung eines ELW	-110.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1280018003 Beschaffung A und C-Messtechnik									
12800.6811000000 Zuschuss vom Land SH für Beschaffung C-Messtechnik	-6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12800.6811000000 Zuschuss vom Land SH für Beschaffung C-Messtechnik	6.000,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1280019001 Beschaffung eines Gerätewagens Sanitär									
12800.7831000000 Gerätewagen Sanitär	0,00	203.900	0	0	0	0	0	0,00	296.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-203.900	0	0	0	0	0	0,00	-296.600,00
1280019003 DRK: Krankentransportwagens Typ B									
12800.7831000000 DRK: Krankentransportwagen Typ B	0,00	0	0	140.000	140.000	0	0	0,00	140.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-140.000	-140.000	0	0	0,00	-140.000,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	21	Schulträgeraufgaben - Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710	Kreiseigene Gymnasien

Produktverantwortlich:
Frau Kösling

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 Schulgesetz; Beschlüsse der Kreisgremien, strategische Ziele 3.1/ 3.2/ 6.1/ 6.2		Zielgruppen Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger, Schulen, Schulleitungen, SchülerInnen oder deren ges. Vertreter
Rechtsbindung kann, muss		Organisationseinheit Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht
Erläuterung zum Produkt - Schülerbeförderung ist nicht Gegenstand dieses Produkts		
Basisdaten		
	Ist 2023	Plan 2024 Plan 2025
Schüler*innen der Kreis-Gymnasien (Anzahl)	1.948,00	2.009,00 1.993,00
Daten zur Zielerreichung		
	Ist 2023	Plan 2024 Plan 2025
Sachgerechter Betrag je Schüler*in	2.562,77	2.562,77 2.583,34
Erfüllungsquote der Schulkostenbeitragserhebung in %	100,00	100,00 100,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		
	Ist 2023	Plan 2024 Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan	9,19	9,45 9,45
Ergebnis je Einwohner*in	9,36	-0,17 0,49

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	216.568,63	294.400	260.100	260.100	260.100	260.100
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	19.398,42	36.600	25.500	9.500	9.500	9.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.084.604,29	5.031.900	5.143.100	5.142.400	5.142.400	5.142.400
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)	5.320.571,34	5.362.900	5.428.700	5.412.000	5.412.000	5.412.000
50	11	Personalaufwendungen	472.007,86	512.200	584.600	591.100	597.700	604.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	2.182.362,50	3.003.500	3.006.200	3.547.100	3.117.400	2.989.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.180.220,68	1.398.300	1.414.900	1.414.900	1.414.900	1.414.900
53	15	+ Transferaufwendungen	4.800,00	14.400	16.600	16.600	16.600	16.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	204.532,09	383.400	256.700	256.700	256.700	256.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.043.923,13	5.311.800	5.279.000	5.826.400	5.403.300	5.281.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.276.648,21	51.100	149.700	-414.400	8.700	130.400
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)	1.276.648,21	51.100	149.700	-414.400	8.700	130.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.033,50	6.300	6.300	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.603,07	6.200	6.200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.277.078,64	51.200	149.800	-414.600	8.500	130.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

21710 5211100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
WHG: Unterhaltungsaufwand 1% des Gebäudewertes: 329.500 €;

MGS: Unterhaltungsaufwand 1% des Gebäudewertes: 237.600 €; Sporthalle - Sanierung Sanitäranlagen: 150.000 €;

GM: Unterhaltungsaufwand 1% des Gebäudewertes: 208.500 €; Hauptgeb. - Fenstersanierung: 225.000 €

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	104.613,88	37.700	32.500		32.500	32.500	32.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.398,42	36.600	25.500		9.500	9.500	9.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.731.968,25	5.031.900	5.143.100		5.142.400	5.142.400	5.142.400
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)	5.855.980,55	5.106.200	5.201.100		5.184.400	5.184.400	5.184.400
70	10	Personalauszahlungen	472.535,92	512.200	584.600		591.100	597.700	604.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.167.312,68	3.003.500	3.006.200		3.547.100	3.117.400	2.989.000
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.800,00	14.400	16.600		16.600	16.600	16.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	204.531,81	383.400	256.700		256.700	256.700	256.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.849.180,41	3.913.500	3.864.100		4.411.500	3.988.400	3.866.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.006.800,14	1.192.700	1.337.000		772.900	1.196.000	1.317.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.079.560,67	599.800	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)	1.079.560,67	599.800	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	50.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	667.440,15	1.657.500	1.024.600	0	520.000	300.000	300.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	521.492,59	2.080.600	1.999.700	10.904.700	10.904.700	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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)	1.188.932,74	3.738.100	3.074.300	10.904.700	11.424.700	300.000	300.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-109.372,07	-3.138.300	-3.074.300	-10.904.700	-11.424.700	-300.000	-300.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-31.935,65	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	31.935,65	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	2.929.363,72	-1.945.600	-1.737.300	-10.904.700	-10.651.800	896.000	1.017.700

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben - Gymnasien, Kollegs
Produkt	21710	Kreiseigene Gymnasien

Produktverantwortlich:
Frau Kösling

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	22	Schulträgeraufgaben - Sonderschulen
Produkt	22110	Astrid-Lindgren-Schule

Produktverantwortlich:
Frau Kösling

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, strategische Ziele 3.1/ 3.2/ 3.3		Schulen, Schulleitungen, SchülerInnen oder deren ges. Vertreter		
Rechtsbindung		Organisationseinheit		
muss		Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht		
Erläuterung zum Produkt				
-Schülerbeförderung ist nicht Gegenstand dieses Produkts.				
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Schüler*innen		234,00	239,00	261,00
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Sachgerechter Betrag je Schüler*in		11.875,87	11.875,00	10.874,04
Erfüllungsquote der Schulkostenbeitragserhebung zum 5.9. d. Jahres		100,00	100,00	100,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan		33,40	33,55	33,55
Ergebnis je Einwohner*in		-18,29	-26,21	-22,96

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.693,73	62.000	48.300	48.300	48.300	48.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.345,00	8.000	5.200	5.200	5.200	5.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	414.231,69	425.200	423.800	423.800	423.800	423.800
45	7	+ sonstige Erträge	2.739,40	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	446.009,82	495.200	477.300	477.300	477.300	477.300
50	11	Personalaufwendungen	1.705.298,03	1.834.800	1.815.400	1.834.100	1.853.000	1.872.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	666.923,26	1.499.700	1.070.600	947.700	955.900	970.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	204.719,54	211.600	229.000	206.800	206.800	206.800
53	15	+ Transferaufwendungen	106.757,83	151.000	151.000	151.000	151.000	151.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	157.721,77	220.400	201.800	265.200	264.800	264.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.841.420,43	3.917.500	3.467.800	3.404.800	3.431.500	3.464.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.395.410,61	-3.422.300	-2.990.500	-2.927.500	-2.954.200	-2.987.500
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)	-2.395.410,61	-3.422.300	-2.990.500	-2.927.500	-2.954.200	-2.987.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	944,32	2.400	2.400	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.396.354,93	-3.422.700	-2.990.900	-2.925.500	-2.952.200	-2.985.500

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

22110 5211100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Altbau - Unterhaltungsaufwand 1% des Gebäudewertes: 160.000 €; Neubau - Unterhaltungsaufwand 1% des Gebäudewertes: 59.700 €; Altbau - Dachsanierung große Sporth
alle: 160.000 €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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Produktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Schulträgeraufgaben - Sonderschulen
 Produkt 22110 Astrid-Lindgren-Schule

Produktverantwortlich:
 Frau Kösling

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	8.600	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.345,00	8.000	5.200		5.200	5.200	5.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446.193,16	425.200	423.800		423.800	423.800	423.800
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)	450.538,16	441.800	429.000		429.000	429.000	429.000
70	10	Personalauszahlungen	1.704.732,25	1.834.800	1.815.400		1.834.100	1.853.000	1.872.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	662.140,23	1.499.700	1.070.600		947.700	955.900	970.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	131.923,83	151.000	151.000		151.000	151.000	151.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	175.232,25	220.400	201.800		265.200	264.800	264.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.674.028,56	3.705.900	3.238.800		3.198.000	3.224.700	3.258.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.223.490,40	-3.264.100	-2.809.800		-2.769.000	-2.795.700	-2.829.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	685,88	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	685,88	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.051,14	157.300	140.000	0	140.000	90.000	90.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.011,24	670.000	3.480.000	200.000	4.050.000	1.500.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	114.062,38	827.300	3.620.000	200.000	4.190.000	1.590.000	90.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-113.376,50	-827.300	-3.620.000	-200.000	-4.190.000	-1.590.000	-90.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.336.866,90	-4.091.400	-6.429.800	-200.000	-6.959.000	-4.385.700	-2.919.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Schulträgeraufgaben - Sonderschulen
Produkt	22110	Astrid-Lindgren-Schule

Produktverantwortlich:
Frau Kösling

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
2211019005 ALS - Allgemeine Schulausstattung									
22110.7831000000 Erneuerung der Klassenraumbestuhlung	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
22110.7832000000 Allgemeine Schulausstattung	0,00	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	40.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0,00	-40.000,00
2211021002 ALS Altbau - Neugestaltung Schulhof inkl. fest verbundener Spielgeräte									
22110.7851000000 Neugestaltung Schulhof	0,00	70.000	180.000	0	0	0	0	0,00	337.500,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-70.000	-180.000	0	0	0	0	0,00	-337.500,00
2211021004 ALS Neubau - Neugestaltung Schulhof inkl. fest verbundener Spielgeräte									
22110.7851000000 Neugestaltung Schulhof	0,00	100.000	100.000	0	150.000	0	0	0,00	250.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-100.000	0	-150.000	0	0	0,00	-250.000,00
2211022001 ALS Neubau - Bruhnstr.: An- und Umbau									
22110.7851000000 An- und Umbau (Bruhnstr.)	0,00	500.000	3.200.000	200.000	3.900.000	1.500.000	0	0,00	9.100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-500.000	-3.200.000	-200.000	-3.900.000	-1.500.000	0	0,00	-9.100.000,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 - Sonstiges
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. Regelung/Abrechnung Behindertenbeförderung					
6. 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, strategische Ziele 3.2/ 6.1/ 6.2			Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger		
Rechtsbindung			Organisationseinheit		
muss			Fachdienst Ordnung, Zuwanderung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		
Erläuterung zum Produkt					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Anzahl der Schüler*innen in den Klassen 1 - 13 im Kreis, des BBZ Dithmarschen, der Freien Waldorfs		15.737,00	16.900,00	15.737,00	
Anzahl der Fahrschüler*innen kreiseigene Schulen (inkl. BBZ Dithmarschen, gymnasiale Oberstufen) Und Freie Waldorfschule Wöhrden		4.589,00	3.861,00	4.489,00	
Anzahl der Fahrschüler*innen übrige Schulen		9.269,00	7.156,00	9.595,00	
Anpassungsquote SH-Tarif		7,89	1,93	3,00	
Kosten in € des Kreises für kreiseigene Schulen (inkl. BBZ Dithmarschen, gymnasiale Oberstufen) Und Freie Waldorfschule Wöhrden		2.537.742,05	2.270.268,00	2.673.068,00	
Anzahl der Schüler*innen Astrid-Lindgren-Schule		234,00	250,00	261,00	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Kosten des Kreises in EUR je Fahrschüler*in		408,06	0,00	467,86	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		0,20	0,20	0,20	
Ergebnis je Einwohner*in		-59,01	-69,77	-72,01	
Kosten in € des Kreises als 2/3 Anteil		3.117.158,83	2.568.200,00	200.000,00	
Kosten in € für die Beförderung Astrid-Lindgren-Schule (ALS)		1.833.578,08	2.000.000,00	2.000.000,00	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284.804,76	833.500	2.007.600	2.007.600	2.007.600	2.007.600
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)	284.804,76	833.500	2.007.600	2.007.600	2.007.600	2.007.600
50	11	Personalaufwendungen	19.504,25	20.300	20.700	21.300	21.900	22.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.499.784,63	6.793.900	10.907.300	11.207.300	11.407.300	11.407.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.117.158,83	2.568.200	200.000	200.000	200.000	200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.281,24	61.900	102.700	62.700	62.700	62.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.674.728,95	9.444.300	11.230.700	11.491.300	11.691.900	11.692.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.389.924,19	-8.610.800	-9.223.100	-9.483.700	-9.684.300	-9.684.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.389.924,19	-8.610.800	-9.223.100	-9.483.700	-9.684.300	-9.684.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.211,33	94.300	94.300	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.462.135,52	-8.705.100	-9.317.400	-9.483.700	-9.684.300	-9.684.900

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	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Sonstiges
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:
Frau Paarmann

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.112,08	833.500	2.007.600		2.007.600	2.007.600	2.007.600
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)	320.112,08	833.500	2.007.600		2.007.600	2.007.600	2.007.600
70	10	Personalauszahlungen	19.509,98	20.300	20.700		21.300	21.900	22.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.030.767,07	6.793.900	10.907.300		11.207.300	11.407.300	11.407.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.874.342,42	2.568.200	200.000		200.000	200.000	200.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.339,62	61.900	102.700		62.700	62.700	62.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.998.959,09	9.444.300	11.230.700		11.491.300	11.691.900	11.692.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.678.847,01	-8.610.800	-9.223.100		-9.483.700	-9.684.300	-9.684.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-6.678.847,01	-8.610.800	-9.223.100	0	-9.483.700	-9.684.300	-9.684.900

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Sonstiges
Produkt	24100	Schülerbeförderung

Produktverantwortlich:
Frau Paarmann

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 - Sonstiges
Produkt	24210	Ausbildungsförderung

Produktverantwortlich:
Herr Fincks

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Leistungsanträge pro Jahr		232,00	220,00	230,00	
Leistungsberechtigte am 31.12.		208,00	190,00	200,00	
durchschnittl. Bearbeitungszeit (Antragseingang bis Entscheidung) in Arbeitstagen		5,00	5,00	5,00	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		2,02	2,02	2,02	
Ergebnis je Einwohner*in		-0,80	-1,20	-1,10	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.033,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.033,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
50	11	Personalaufwendungen	98.320,83	144.500	131.100	132.800	134.500	136.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.709,27	8.700	11.400	11.400	11.400	11.400
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	318,88	1.300	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	103.395,15	154.600	143.200	144.900	146.600	148.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.362,11	-152.600	-141.200	-142.900	-144.600	-146.300
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)	-102.362,11	-152.600	-141.200	-142.900	-144.600	-146.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373,27	4.000	4.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.735,38	-156.600	-145.200	-142.900	-144.600	-146.300

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	2.000	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	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	99.047,12	144.500	131.100		132.800	134.500	136.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.709,27	8.700	11.400		11.400	11.400	11.400
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	318,88	1.300	600		600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.075,27	154.500	143.100		144.800	146.500	148.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-104.075,27	-152.500	-141.100		-142.800	-144.500	-146.200
		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	805,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.035,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-230,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-104.305,27	-152.500	-141.100	0	-142.800	-144.500	-146.200

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Sonstiges
Produkt	24210	Ausbildungsförderung

Produktverantwortlich:
Herr Fincks

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 - Sonstiges
Produkt	24310	Schulpsychologischer Dienst

Produktverantwortlich:
Herr Tiessen

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 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		Zielgruppen Lehrer*innen, Schulen, Schulleitungen, SchülerInnen oder deren ges. Vertreter, Sorgeberechtigte, Schule als Gesamtsystem, Schulsozialarbeiter*innen und schulische Assistenzkräfte
Rechtsbindung muss		Organisationseinheit Schulpsychologischer Dienst
Erläuterung zum Produkt		
Basisdaten		
	Ist 2023	Plan 2024 Plan 2025
Daten zur Zielerreichung		
	Ist 2023	Plan 2024 Plan 2025
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		
	Ist 2023	Plan 2024 Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan	0,50	0,50 0,50
Ergebnis je Einwohner*in	-0,94	-1,09 -1,14

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	26.366,55	27.900	28.800	29.300	29.800	30.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.193,51	49.300	52.500	53.000	53.800	54.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.292,80	1.500	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.762,44	2.600	2.300	1.100	1.100	1.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.615,30	81.300	83.800	83.600	84.900	86.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.615,30	-81.300	-83.800	-83.600	-84.900	-86.100
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)	-70.615,30	-81.300	-83.800	-83.600	-84.900	-86.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.825,01	2.000	2.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-72.440,31	-83.300	-85.800	-83.600	-84.900	-86.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	26.406,18	27.900	28.800		29.300	29.800	30.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.799,50	49.300	52.500		53.000	53.800	54.500
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	2.762,44	2.600	2.300		1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.968,12	79.800	83.600		83.400	84.700	85.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-67.968,12	-79.800	-83.600		-83.400	-84.700	-85.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-67.968,12	-79.800	-83.600	0	-83.400	-84.700	-85.900

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben - Sonstiges
Produkt	24310	Schulpsychologischer Dienst

Produktverantwortlich:
Herr Tiessen

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Produktverantwortlich:
Herr Arens

Produktbeschreibung

Produkt		2521000000		Dithmarscher Landesmuseum	
Produktbeschreibung					
- Fachliche Betreuung und Beratung der Sammlng 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			Fachdienst Innerer Service		
Erläuterung zum Produkt					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Erträge Landesmuseum (ohne Gebäudemanagement)		45.248,00	60.000,00	78.000,00	
Aufwand Landesmuseum (ohne Gebäudemanagement)		632.826,00	800.000,00	920.000,00	
Museumstage/Öffnungstage		77,00	280,00	300,00	
Besucherzahlen		4.278,00	12.000,00	14.000,00	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		10,05	7,03	7,03	
Ergebnis je Einwohner*in		-12,32	-10,38	-10,31	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	53.329,00	50.800	50.700	50.700	50.700	50.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.322,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.986,11	13.200	16.200	16.200	16.200	16.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.841,83	600	600	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	1.846,30	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	137.325,24	94.600	107.500	107.000	107.000	107.000
50	11	Personalaufwendungen	456.560,55	330.600	285.000	288.300	291.600	294.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	1.158.003,32	950.400	1.023.100	806.400	808.500	812.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	122.064,88	132.200	117.800	117.800	117.800	117.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.455,95	15.600	8.400	8.300	8.300	8.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	1.000,00	3.700	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.746.084,70	1.428.800	1.434.300	1.220.800	1.226.200	1.233.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.608.759,46	-1.334.200	-1.326.800	-1.113.800	-1.119.200	-1.126.600
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)	-1.608.759,46	-1.334.200	-1.326.800	-1.113.800	-1.119.200	-1.126.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.741,46	19.500	19.500	600	600	600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.612.500,92	-1.353.700	-1.346.300	-1.114.400	-1.119.800	-1.127.200

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

25210 5211100000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

DLM: Unterhaltungsaufwand 1% des Gebäudewertes: 67.800 €; Bauernhaus - Reetdachsanieierung Nordseite: 150.000 €; Bauernhaus - Wegesanieierung 60.000 €; BT1 Treppe
nhaussanieierung TH01: 25.000 €

Hafenhalle: Unterhaltungsaufwand 1% des Gebäudewertes: 6.700 €; zusätzliche Bauunterhaltung: 10.000 €; Umnutzung (Sanierung Fassade THW-Halle): 25.000 €

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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	25.900,00	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	700,00	30.000	40.000		40.000	40.000	40.000
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.032,10	13.200	16.200		16.200	16.200	16.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.841,83	600	600		100	100	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)	94.473,93	69.400	82.400		81.900	81.900	81.900
70	10	Personalauszahlungen	457.033,06	330.600	285.000		288.300	291.600	294.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.082.512,14	950.400	1.023.100		806.400	808.500	812.600
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	7.374,24	15.600	8.400		8.300	8.300	8.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.546.919,44	1.296.600	1.316.500		1.103.000	1.108.400	1.115.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.452.445,51	-1.227.200	-1.234.100		-1.021.100	-1.026.500	-1.033.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.189.963,98	0	500.000	0	857.500	857.500	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	3.189.963,98	0	500.000	0	857.500	857.500	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	88.619,49	70.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.630.010,70	510.000	825.000	1.455.000	2.765.000	1.510.000	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)	7.718.630,19	580.000	835.000	1.455.000	2.775.000	1.520.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.528.666,21	-580.000	-335.000	-1.455.000	-1.917.500	-662.500	-20.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-24.772,30	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	24.772,30	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-5.956.339,42	-1.807.200	-1.569.100	-1.455.000	-2.938.600	-1.689.000	-1.053.900

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25210	Dithmarscher Landesmuseum

Produktverantwortlich:
Herr Arens

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	in EUR	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	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	806.000,00	0,00
2521022001 DLM - Sanierung und Attraktivierung									
25210.6810000000 Bundesförderung 2. BA	0,00	0	500.000	0	857.500	857.500	0	0,00	0,00
25210.7851000000 EU-Förderprojekt (ITI-Wettbewerb), Attraktivierung und Energetische Optimierung – 1. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	8.300.000,00	0,00
25210.7851000000 Attraktivierung der Ausstellung - 2. BA	0,00	10.000	735.000	1.455.000	2.755.000	1.500.000	0	0,00	5.000.000,00
25210.7851000000 Attraktivierung und Energetische Optimierung - 1. BA - nicht förderfähig	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-510.000	-235.000	-1.455.000	-1.897.500	-642.500	0	-8.300.000,00	-5.000.000,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	25220	Gemeinschaftsarchiv

Produktverantwortlich:
Herr Arens

Produktbeschreibung

Produkt	2522000000	Gemeinschaftsarchiv
Produktbeschreibung - Übernahme und Bewertung, dauerhafte Aufbewahrung, Erhaltung und Erschließung archiwwürdiger Unterlagen und Informationsträger - Beantwortung von Anfragen von Erbenermittlern, Genealogen, interessierten Bürgern, Mitarbeitern im ÖD - mündliche und schriftliche Beratung von Nutzern - Betreuung Archivbibliothek - Öffentlichkeits- und Vermittlungsarbeit, sowie Historische Bildungsarbeit - Fachliche Betreuung und Beratung der Sammlung des Archivs zur Kultur- und Regionalgeschichte Dithmarschens - Sammlungsdokumentation und -ergänzung		
Grundsätzliche Ziele - Übernahme, Bewertung, Erschließung, Aufbewahrung, Erhaltung und Verfügbarmachung von Archivgut - Beratung und Beantwortung von Nutzeranfragen - Vermittlung von Wissen über die besondere Geschichte, Kultur und Kunst der Region - Schaffung einer regionalen kulturellen Identität		
Operationale Ziele - Steigerung des Bekanntheitsgrades - Erhöhung der Besucherzahlen		
Auftragsgrundlage Beschlüsse der Kreisgremien, strategisches Ziel 4.4/6.1/6.2		Zielgruppen Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger, Schule als Gesamtsystem, Einwohner*innen, Urlauber*innen
Rechtsbindung kann, muss		Organisationseinheit Fachdienst Innerer Service
Erläuterung zum Produkt		
Basisdaten		Ist 2023
		Plan 2024
		Plan 2025
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023
		Plan 2024
		Plan 2025
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023
		Plan 2024
		Plan 2025
Erträge Gemeinschaftsarchiv		0,00
		27.654,09
		31.133,32
Aufwand Gemeinschaftsarchiv (ohne Gebäudemanagement)		0,00
		124.162,02
		366.844,43

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.600	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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	27.600	31.000	31.000	31.000	31.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	98.600	130.900	132.600	134.300	136.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.400	33.100	30.200	30.400	30.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	7.700	5.800	10.400	10.400	10.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.500	203.500	3.500	3.500	3.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	300	100	100	100	100
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	143.200	373.300	176.700	178.600	180.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-115.600	-342.300	-145.700	-147.600	-149.300
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)	0,00	-115.600	-342.300	-145.700	-147.600	-149.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	-115.600	-342.300	-145.700	-147.600	-149.300

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000		1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	25.000	30.000		30.000	30.000	30.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	26.000	31.000		31.000	31.000	31.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	98.600	130.900		132.600	134.300	136.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	32.400	33.100		30.200	30.400	30.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.500	203.500		3.500	3.500	3.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	135.500	367.500		166.300	168.200	169.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-109.500	-336.500		-135.300	-137.200	-138.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	36.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	36.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-36.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	0,00	-109.500	-372.500	0	-135.300	-137.200	-138.900

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Kultur und Wissenschaft
Produkt	25220	Gemeinschaftsarchiv

Produktverantwortlich:
Herr Arens

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen
Produkt	26300	Musikschulen

Produktverantwortlich:
Herr Arens

Produktbeschreibung

Produkt	2630000000	Musikschulen	
Produktbeschreibung			
Finanzielle Förderung der Dithmarscher Musikschule e.V.			
Grundsätzliche Ziele			
Aufrechterhaltung und Fortentwicklung des Angebotes der Musikschule 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	Fachdienst Innerer Service		
Erläuterung zum Produkt			
Basisdaten	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss	524.188,44	580.000,00	1.000.000,00
Zuschuss für die Nutzung kreiseigener Räume (max. 14.300 €)	4.033,50	14.300,00	14.300,00
Jugend musiziert	800,00	800,00	800,00
Daten zur Zielerreichung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner*in	-4,02	-4,46	-5,15

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	531.660,24	586.000	656.000	656.000	656.000	656.000
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)	531.660,24	586.000	656.000	656.000	656.000	656.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-531.660,24	-586.000	-656.000	-656.000	-656.000	-656.000
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)	-531.660,24	-586.000	-656.000	-656.000	-656.000	-656.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.033,50	8.300	14.300	14.300	14.300	14.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-535.693,74	-594.300	-670.300	-670.300	-670.300	-670.300

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= 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	531.660,24	586.000	656.000		656.000	656.000	656.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	531.660,24	586.000	656.000		656.000	656.000	656.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-531.660,24	-586.000	-656.000		-656.000	-656.000	-656.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-531.660,24	-586.000	-656.000	0	-656.000	-656.000	-656.000

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

Produktverantwortlich:
Herr Arens

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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:
Herr Arens

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		Fachdienst Innerer Service		
Erläuterung zum Produkt				
Gemäß Beschluss des Schul- und Kulturausschusses wird der jährliche Zuschuss an den Verein für Volkshochschulen seit 2018 an die jährlichen Tarifsteigerungen öffentlicher Dienst - kommunal - gekoppelt.				
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner*in		-0,92	-0,95	-1,00
Zuschuss		122.391,03	127.000,00	133.500,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= 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	122.391,03	127.000	133.500	141.000	150.000	160.000
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)	122.391,03	127.000	133.500	141.000	150.000	160.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.391,03	-127.000	-133.500	-141.000	-150.000	-160.000
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)	-122.391,03	-127.000	-133.500	-141.000	-150.000	-160.000
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)	-122.391,03	-127.000	-133.500	-141.000	-150.000	-160.000

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	122.391,03	127.000	133.500		141.000	150.000	160.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	122.391,03	127.000	133.500		141.000	150.000	160.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-122.391,03	-127.000	-133.500		-141.000	-150.000	-160.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-122.391,03	-127.000	-133.500	0	-141.000	-150.000	-160.000

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27100	Volkshochschulen

Produktverantwortlich:
Herr Arens

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	27200	Büchereien

Produktverantwortlich:
Herr Arens

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	Fachdienst Innerer Service	
Erläuterung zum Produkt		
Basisdaten	Ist 2023	Plan 2024
Daten zur Zielerreichung	Ist 2023	Plan 2024
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2023	Plan 2024
Ergebnis je Einwohner*in	-0,69	-1,44
Zuschuss	75.000,00	75.000,00
Zuschuss Fahrtbücherei (innere Verrechnung/ Miete Garage)	7.362,60	7.400,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.278,35	1.500	1.500	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)	2.278,35	1.500	1.500	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	13.123,10	113.200	28.600	16.100	16.100	16.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	205,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000,00	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100,00	100	100	100	100	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.428,10	188.300	103.700	91.200	91.200	91.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.149,75	-186.800	-102.200	-91.200	-91.200	-91.100
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)	-86.149,75	-186.800	-102.200	-91.200	-91.200	-91.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.995,00	2.000	2.000	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)	-91.517,35	-192.200	-107.600	-98.600	-98.600	-98.500

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.104,49	1.500	1.500		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)	2.104,49	1.500	1.500		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.191,39	113.200	28.600		16.100	16.100	16.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000,00	75.000	75.000		75.000	75.000	75.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100,00	100	100		100	100	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.291,39	188.300	103.700		91.200	91.200	91.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.186,90	-186.800	-102.200		-91.200	-91.200	-91.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-83.186,90	-186.800	-102.200	0	-91.200	-91.200	-91.100

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27200	Büchereien

Produktverantwortlich:
Herr Arens

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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:
Herr Arens

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		Fachdienst Innerer Service		
Erläuterung zum Produkt				
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschuss Landwirtschaftsmuseum		856.100,00	900.000,00	937.000,00
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan		0,69	0,95	0,95
Ergebnis je Einwohner*in		-9,77	-10,77	-11,60
Mitgliedsbeitrag Schleswig-Holsteinisches Landestheater		155.000,00	157.100,00	210.000,00
Zuschuss AÖZA/Gemeinde Albersdorf		155.458,32	165.000,00	170.000,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.247,73	40.000	40.000	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)	69.247,73	40.000	40.000	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	93.861,42	81.700	38.500	39.300	40.100	40.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	58.768,00	62.800	75.700	87.200	87.200	87.200
53	15	+ Transferaufwendungen	1.166.558,32	1.265.100	1.407.000	1.420.000	1.460.000	1.490.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.627,96	63.700	63.700	63.700	63.700	63.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	51.627,96	63.500	63.500	63.500	63.500	63.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.370.815,70	1.473.900	1.585.000	1.610.300	1.651.100	1.681.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.301.567,97	-1.433.900	-1.545.000	-1.610.300	-1.651.100	-1.681.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.301.567,97	-1.433.900	-1.545.000	-1.610.300	-1.651.100	-1.681.900
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)	-1.301.567,97	-1.433.900	-1.545.000	-1.610.300	-1.651.100	-1.681.900

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	69.247,73	40.000	40.000		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)	69.247,73	40.000	40.000		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	93.555,44	81.700	38.500		39.300	40.100	40.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	100		100	100	100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.166.558,32	1.265.100	1.407.000		1.420.000	1.460.000	1.490.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.627,96	63.700	63.700		63.700	63.700	63.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.311.741,72	1.411.100	1.509.300		1.523.100	1.563.900	1.594.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.242.493,99	-1.371.100	-1.469.300		-1.523.100	-1.563.900	-1.594.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	571.792,44	170.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	1.800	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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)	571.792,44	170.000	231.800	0	230.000	230.000	230.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-571.792,44	-170.000	-231.800	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)	-1.814.286,43	-1.541.100	-1.701.100	0	-1.753.100	-1.793.900	-1.824.700

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produkt	27300	Sonstige Volksbildung

Produktverantwortlich:
Herr Arens

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortlich:
Herr Arens

Produktbeschreibung

Produkt	2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produktbeschreibung				
Finanzielle Förderung kultureller Projekte und Veranstaltungen, Kulturförderrichtlinie, Patenschaften Greifenberg und Naugard; Kulturpreis/ Jugendkulturpreis, 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		Fachdienst Innerer Service		
Erläuterung zum Produkt				
Kulturrichtlinie siehe Produkt 61100				
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zuschüsse für Heimatpflege		3.385,00	3.500,00	3.500,00
Zuschuss Patenschaften		0,00	200,00	200,00
Kulturförderrichtlinie		130.468,23	0,00	100.000,00
Aufwand Kulturpreis/ Jugendkulturpreis im jährlichen Wechsel		0,00	15.000,00	15.000,00
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan		0,10	0,15	0,15
Ergebnis je Einwohner*in		0,10	-1,68	-1,48

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.600	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)	3.707,00	5.300	3.700	3.700	3.700	3.700
50	11	Personalaufwendungen	4.181,95	13.500	13.900	14.300	14.700	15.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.365,24	20.100	41.000	8.500	8.600	8.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.667,00	7.700	5.700	5.700	5.700	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	-22.929,00	185.700	113.200	113.200	113.200	113.200
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)	-9.329,81	229.500	176.300	144.200	144.700	145.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	13.036,81	-224.200	-172.600	-140.500	-141.000	-141.400
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)	13.036,81	-224.200	-172.600	-140.500	-141.000	-141.400
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)	13.036,81	-224.200	-172.600	-140.500	-141.000	-141.400

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 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortlich:
 Herr Arens

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.600	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)	0,00	1.600	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	4.208,93	13.500	13.900		14.300	14.700	15.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133,84	20.100	41.000		8.500	8.600	8.600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000,00	185.700	113.200		113.200	113.200	113.200
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)	8.727,77	221.800	170.600		138.500	139.000	139.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.727,77	-220.200	-170.600		-138.500	-139.000	-139.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-8.727,77	-220.200	-170.600	0	-138.500	-139.000	-139.400

Produktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktverantwortlich:
Herr Arens

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	31110	Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII)

Produktverantwortlich:
Herr Kühl

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 Sozialgesetzbuch XII (SGB XII), insbes. §§ 27 ff., sowie untergeordnetes Regelwerk, strategisches Ziel 4.5/6.1/6.2		Zielgruppen Leistungsberechtigte
Rechtsbindung muss		Organisationseinheit 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 2023	Plan 2024
		Plan 2025
Leistungsanträge im Jahr	46,00	50,00
Leistungsberechtigte am 31.12.	431,00	470,00
davon innerhalb von 15 Arbeitstagen ab Eintragseingang entschieden	40,00	48,00
		46,00
Daten zur Zielerreichung		
	Ist 2023	Plan 2024
		Plan 2025
%-Anteil der Leistungsanträge, die innerhalb von 15 Arbeitstagen nach Antragseingang entschieden worden sind	87,00	96,00
		92,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		
	Ist 2023	Plan 2024
		Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan	1,77	1,97
Ergebnis je Einwohner*in	-12,88	-9,38
Netto-Transferleistungsaufwand	2.522.818,81	2.987.200,00
		2.959.900,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	189.500,15	137.700	187.600	187.600	187.600	187.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	991.037,94	1.967.100	876.900	850.500	875.000	905.500
45	7	+ sonstige Erträge	8.070,66	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)	1.188.608,75	2.104.800	1.064.500	1.038.100	1.062.600	1.093.100
50	11	Personalaufwendungen	112.331,57	135.500	147.700	150.000	152.300	154.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254,26	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.261,31	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.712.318,96	3.124.900	3.147.500	3.162.500	3.388.900	3.520.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.200,00	4.700	47.500	4.600	4.600	4.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.833.366,10	3.269.600	3.345.400	3.319.800	3.548.500	3.682.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.644.757,35	-1.164.800	-2.280.900	-2.281.700	-2.485.900	-2.589.700
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)	-1.644.757,35	-1.164.800	-2.280.900	-2.281.700	-2.485.900	-2.589.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.322,97	8.700	8.700	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.653.080,32	-1.173.500	-2.289.600	-2.281.700	-2.485.900	-2.589.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	186.474,43	137.700	187.600		187.600	187.600	187.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017.038,64	1.967.100	876.900		850.500	875.000	905.500
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)	1.203.513,07	2.104.800	1.064.500		1.038.100	1.062.600	1.093.100
70	10	Personalauszahlungen	112.437,42	135.500	147.700		150.000	152.300	154.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.254,26	4.500	2.700		2.700	2.700	2.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.706.212,61	3.124.900	3.147.500		3.162.500	3.388.900	3.520.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.700	989.800		4.600	4.600	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.821.904,29	3.269.600	4.287.700		3.319.800	3.548.500	3.682.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.618.391,22	-1.164.800	-3.223.200		-2.281.700	-2.485.900	-2.589.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-1.618.391,22	-1.164.800	-3.223.200	0	-2.281.700	-2.485.900	-2.589.700

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

Produktverantwortlich:
Herr Kühl

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	31120	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)

Produktverantwortlich:
Herr Kühl

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 altersgerechter Wohn- und Betreuungsangebote					
Operationale Ziele					
- Einsatz der Hilfeplanung bei allen Neuanträgen auf Leistungen der Hilfe zur Pflege ambulant					
- Entscheidung über Leistungsanträge innerhalb von 30 Arbeitstagen bei stationären Leistungen					
- Entscheidung über Leistungsanträge innerhalb von 20 Arbeitstagen bei teilstationären und ambulanten Leistungen					
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Leistungsberechtigte ambulante Hilfe zur Pflege am 31.12.		69,00	110,00	80,00	
Leistungsberechtigte vollstationäre Hilfe zur Pflege am 31.12.		538,00	550,00	560,00	
Leistungsanträge ambulante Hilfe zur Pflege im Jahr		29,00	25,00	0,00	
Leistungsanträge ambulante HzP im Jahr		29,00	25,00	35,00	
- davon mit Hilfeplanung begleitet					
Leistungsanträge ambulante HzP im Jahr		300,00	10,00	28,00	
- davon innerhalb von 20 Arbeitstagen entschieden					
Leistungsanträge stationäre HzP im Jahr		21,00	130,00	340,00	
- davon innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden					
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
% -Anteil der Neufälle HzP ambulant mit begleitender Hilfeplanung		100,00	100,00	100,00	
% -Anteil der Leistungsfälle stationär, die innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden worden sind		80,00	37,00	81,00	
% -Anteil der Leistungsfälle teilstationär und ambulant, die innerhalb von 20 Arbeitstagen entschieden worden sind		72,00	40,00	80,00	
Leistungsanträge stationäre Hilfe zur Pflege im Jahr		376,00	350,00	420,00	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		6,94	7,68	7,68	
Ergebnis je Einwohner*in		-19,19	-11,41	-13,36	
Netto-Transferleistungsaufwand		5.227.474,22	5.867.800,00	6.516.600,00	
Netto-Transferleistungsaufwand ambulante Leistungen		571.827,09	674.800,00	678.100,00	
Netto-Transferleistungsaufwand teilstationäre Leistungen		50.868,52	66.000,00	58.000,00	
Netto-Transferleistungsaufwand vollstationäre Leistungen		4.604.778,61	5.127.000,00	5.780.500,00	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	338.923,05	594.100	500.000	498.500	498.500	498.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.282.781,17	5.127.000	5.838.500	6.537.500	7.177.500	7.764.500
45	7	+ sonstige Erträge	4.477,89	1.270.700	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)	3.626.182,11	6.991.800	6.338.500	7.036.000	7.676.000	8.263.000
50	11	Personalaufwendungen	439.211,95	548.100	859.500	868.700	878.000	887.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.487,34	6.600	9.400	9.400	9.400	9.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.032,79	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	5.566.397,27	6.461.900	7.016.600	7.737.600	8.391.100	8.985.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.999,28	1.281.900	6.500	6.500	6.500	6.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.024.128,63	8.298.700	7.892.000	8.622.200	9.285.000	9.889.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.397.946,52	-1.306.900	-1.553.500	-1.586.200	-1.609.000	-1.626.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.397.946,52	-1.306.900	-1.553.500	-1.586.200	-1.609.000	-1.626.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.136,12	17.900	17.800	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.416.082,64	-1.324.800	-1.571.300	-1.586.300	-1.609.100	-1.626.200

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 31120 Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)

Produktverantwortlich:
 Herr Kühl

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	353.493,58	594.100	500.000		498.500	498.500	498.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.869.309,01	5.127.000	5.838.500		6.537.500	7.177.500	7.764.500
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)	4.222.802,59	5.721.100	6.338.500		7.036.000	7.676.000	8.263.000
70	10	Personalauszahlungen	439.087,29	548.100	859.500		868.700	878.000	887.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.487,34	6.600	9.400		9.400	9.400	9.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.524.821,46	6.461.900	7.016.600		7.737.600	8.391.100	8.985.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.025,51	1.281.900	6.500		6.500	6.500	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.975.421,60	8.298.500	7.892.000		8.622.200	9.285.000	9.889.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.752.619,01	-2.577.400	-1.553.500		-1.586.200	-1.609.000	-1.626.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-1.752.619,01	-2.577.400	-1.553.500	0	-1.586.200	-1.609.000	-1.626.100

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

Produktverantwortlich:
Herr Kühl

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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:
Herr Kühl

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der nach § 264 SGB V versorgten Leistungsberechtigten am 31.12.		1.100,00	1.070,00	1.100,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan		1,03	1,15	1,15
Ergebnis je Einwohner*in		-4,01	-1,39	-4,11

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.502,12	511.800	130.000	130.000	130.000	130.000
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)	60.502,12	514.800	133.000	133.000	133.000	133.000
50	11	Personalaufwendungen	61.688,84	77.100	61.100	62.500	64.100	65.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	25.000,00	32.000	32.000	32.000	32.000	32.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	498.437,79	572.600	571.900	615.900	664.300	717.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	585.126,63	682.000	665.200	710.600	760.600	815.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-524.624,51	-167.200	-532.200	-577.600	-627.600	-682.800
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)	-524.624,51	-167.200	-532.200	-577.600	-627.600	-682.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	981,26	1.700	1.700	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-525.605,77	-168.900	-533.900	-577.600	-627.600	-682.800

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	346,23	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.840,00	511.800	130.000		130.000	130.000	130.000
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)	214.186,23	514.800	133.000		133.000	133.000	133.000
70	10	Personalauszahlungen	61.749,96	77.100	61.100		62.500	64.100	65.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200		200	200	200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	25.000,00	32.000	32.000		32.000	32.000	32.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	498.437,79	572.600	724.900		615.900	664.300	717.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	585.187,75	682.000	818.200		710.600	760.600	815.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-371.001,52	-167.200	-685.200		-577.600	-627.600	-682.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-371.001,52	-167.200	-685.200	0	-577.600	-627.600	-682.800

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

Produktverantwortlich:
Herr Kühl

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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: Herr Kühl

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		Leistungsberechtigte 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsanträge Blindenhilfe im Jahr		2,00	1,00	2,00
Leistungsberechtigte Blindenhilfe am 31.12.		15,00	10,00	15,00
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
% -Anteil der Leistungsanträge, die innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden worden sind		100,00	100,00	100,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan		2,86	2,86	2,86
Ergebnis je Einwohner*in		-2,86	-3,15	-3,15
Netto-Transferleistungsaufwand		314.571,54	356.500,00	356.500,00

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: Herr Kühl

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.454,50	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
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	136.240,31	149.000	153.200	160.000	170.900	181.900
45	7	+ sonstige Erträge	224,64	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	141.919,45	152.000	156.200	163.000	174.000	185.000
50	11	Personalaufwendungen	165.694,53	184.500	187.500	190.300	193.100	195.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	704,80	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	320.026,04	359.500	359.500	383.500	407.500	431.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	24.482,74	12.100	15.100	10.900	10.900	10.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	510.908,11	556.800	562.800	585.400	612.200	639.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-368.988,66	-404.800	-406.600	-422.400	-438.200	-454.000
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)	-368.988,66	-404.800	-406.600	-422.400	-438.200	-454.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.449,90	1.800	1.800	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-370.438,56	-406.600	-408.400	-422.400	-438.200	-454.000

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 31 Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
 Produkt 31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfen in anderen Lebenslagen

Produktverantwortlich:
Herr Kühl

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	5.186,54	3.000	3.000		3.000	3.100	3.100
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	170.100,00	149.000	153.200		160.000	170.900	181.900
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)	175.286,54	152.000	156.200		163.000	174.000	185.000
70	10	Personalauszahlungen	165.614,02	184.500	187.500		190.300	193.100	195.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205,80	700	700		700	700	700
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	335.326,25	359.500	359.500		383.500	407.500	431.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.758,10	12.100	43.900		10.900	10.900	10.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	525.904,17	556.800	591.600		585.400	612.200	639.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-350.617,63	-404.800	-435.400		-422.400	-438.200	-454.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-350.617,63	-404.800	-435.400	0	-422.400	-438.200	-454.000

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: Herr Kühl

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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:
Herr Kühl

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen am 31.12.		934,00	965,00	950,00
- davon wegen voller Erwerbsminderung				
Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen am 31.12.		1.851,00	1.900,00	1.900,00
Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen am 31.12.		917,00	935,00	950,00
- davon wegen Alters				
Leistungsberechtigte in Einrichtungen am 31.12.		348,00	180,00	350,00
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
% -Anteil der hinsichtlich der persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse überprüfen Fälle		100,00	100,00	100,00
% -Anteil der Leistungsanträge außerhalb von Einrichtungen, die innerhalb von 20 Arbeitstagen ab Antragseingang entschieden worden sind		95,00	95,00	95,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan		17,71	18,42	18,42
Ergebnis je Einwohner*in		-13,25	-15,70	-13,71
Netto-Transferleistungsaufwand		16.217.101,06	18.887.300,00	20.236.700,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	534.914,65	541.200	452.600	452.600	452.600	452.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.099.526,94	18.887.300	20.236.700	21.489.700	22.734.700	23.919.700
45	7	+ sonstige Erträge	8.190,40	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.642.631,99	19.428.500	20.689.300	21.942.300	23.187.300	24.372.300
50	11	Personalaufwendungen	1.010.896,27	1.280.400	1.076.400	1.087.900	1.099.500	1.111.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.394,91	226.400	219.900	221.000	226.100	227.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.549,56	3.800	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	16.752.015,71	19.428.500	20.689.300	21.942.300	23.187.300	24.372.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.063,19	27.100	15.100	15.100	15.100	15.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.956.919,64	20.966.200	22.003.500	23.269.100	24.530.800	25.728.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.314.287,65	-1.537.700	-1.314.200	-1.326.800	-1.343.500	-1.356.000
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.314.287,65	-1.537.700	-1.314.200	-1.326.800	-1.343.500	-1.356.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.905,27	28.400	28.000	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.367.192,92	-1.566.100	-1.342.200	-1.326.900	-1.343.600	-1.356.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	544.836,91	541.200	452.600		452.600	452.600	452.600
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.877.293,73	18.887.300	20.236.700		21.489.700	22.734.700	23.919.700
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)	16.422.130,64	19.428.500	20.689.300		21.942.300	23.187.300	24.372.300
70	10	Personalauszahlungen	1.011.631,58	1.280.400	1.076.400		1.087.900	1.099.500	1.111.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.979,20	226.400	219.900		221.000	226.100	227.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	16.949.478,02	19.428.500	20.689.300		21.942.300	23.187.300	24.372.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.569,79	27.100	15.100		15.100	15.100	15.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.156.658,59	20.962.400	22.000.700		23.266.300	24.528.000	25.725.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.734.527,95	-1.533.900	-1.311.400		-1.324.000	-1.340.700	-1.353.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	7.340,47	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)	7.340,47	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.340,47	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)	-1.741.868,42	-1.533.900	-1.311.400	0	-1.324.000	-1.340.700	-1.353.200

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31160	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Produktverantwortlich:
Herr Kühl

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 Kühl

Produktbeschreibung

Produkt	3121000000	Leistungen für Unterkunft, Heizung und einmalige Bedarfe sowie Leistungen nach §16a SGB II		
Produktbeschreibung				
- Finanzierung der Kosten der Unterkunft und Heizung, für bestimmte einmalige Bedarfe, für Bildung und Teilhabe an Leistungenberechtigte nach dem SGB II und für die kommunalen Eingliederungsleistungen nach §16a SGB II				
- Festlegung von Bearbeitungsvorgaben für die Gewährung der o. g. Leistungen in Absprache mit und durch das Jobcenter und Ausübung der Fachaufsicht				
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		Geschäftsstelle Familie, Soziales, Gesundheit, 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. Der Bund erstattet 70,6% der Kosten der Unterkunft (90% bei Flüchtlingen aus der Ukraine).				
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften am 31.12.		5.132,00	5.150,00	5.209,00
Anzahl der Leistungsbezieher*innen am 31.12.		9.307,00	9.800,00	9.447,00
Anzahl der Beratungen in der Schuldnerberatung im Jahr		1.047,00	900,00	1.050,00
Anzahl der Leistungsbezieher*innen am 31.12.- davon Kinder und Jugendliche		900,00	3.300,00	3.300,00
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner*in		-94,99	-97,77	-104,24
Netto-Transferleistungsaufwand /Bildung und Teilhabe)		995.685,37	1.160.400,00	1.185.400,00

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 Kühl

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.527.351,99	19.151.000	18.732.600	18.751.000	18.771.000	18.821.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 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)	17.527.351,99	19.152.200	18.733.800	18.752.200	18.772.200	18.822.200
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	275,58	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	88,00	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	995.685,37	1.161.600	1.186.600	1.186.600	1.209.600	1.209.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.529.889,79	30.205.000	30.856.100	30.962.600	30.985.600	31.114.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.525.938,74	31.366.700	32.042.800	32.149.300	32.195.300	32.324.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.998.586,75	-12.214.500	-13.309.000	-13.397.100	-13.423.100	-13.502.100
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)	-11.998.586,75	-12.214.500	-13.309.000	-13.397.100	-13.423.100	-13.502.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.058,48	62.800	62.800	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.077.645,23	-12.277.300	-13.371.800	-13.397.100	-13.423.100	-13.502.100

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

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 Kühl

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	17.498.458,99	19.151.000	18.732.600		18.751.000	18.771.000	18.821.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.200	1.200		1.200	1.200	1.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.498.458,99	19.152.200	18.733.800		18.752.200	18.772.200	18.822.200
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	275,58	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	983.339,79	1.161.600	1.186.600		1.186.600	1.209.600	1.209.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.679.328,90	30.205.000	30.856.100		30.962.600	30.985.600	31.114.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.662.944,27	31.366.600	32.042.700		32.149.200	32.195.200	32.324.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.164.485,28	-12.214.400	-13.308.900		-13.397.000	-13.423.000	-13.502.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-12.164.485,28	-12.214.400	-13.308.900	0	-13.397.000	-13.423.000	-13.502.000

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 Kühl

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	31300	Hilfen für Asylbewerber

Produktverantwortlich:
Herr Kühl

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 sowie 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 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) sowie untergesetzliches Regelwerk, strategisches Ziel 4.1/4.5/4.7/6.1/6.2		Zielgruppen Materiell hilfebedürftige Asylbewerber*innen, vollziehbar zur Ausreise verpflichtete Menschen mit sog. Duldungsstatus (vorübergehender Abschiebeschutz)
Rechtsbindung muss		Organisationseinheit 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 2023	Plan 2024 Plan 2025
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12.	848,00	875,00 860,00
Daten zur Zielerreichung		
	Ist 2023	Plan 2024 Plan 2025
Anzahl der Dienstbesprechungen mit den örtlichen Leistungsstellen im Jahr	1,00	2,00 1,00
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen mit den örtlichen Leistungsstellen im Jahr	1,00	1,00 1,00
Anzahl der Präsenzprüfungen im Jahr	2,00	3,00 2,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		
	Ist 2023	Plan 2024 Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan	0,61	1,11 1,11
Ergebnis je Einwohner*in	-16,15	-14,00 -10,60
Netto-Transferleistungsaufwand	7.038.661,37	8.075.600,00 8.092.200,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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 *	1.130.689,39	2.596.500	3.142.000	3.142.000	3.142.000	3.142.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	485.676,77	441.500	610.500	610.500	610.500	610.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen *	4.994.042,42	5.579.100	6.793.200	5.931.700	6.249.600	6.583.400
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)	6.610.408,58	8.617.100	10.545.700	9.684.200	10.002.100	10.335.900
50	11	Personalaufwendungen	36.564,73	48.500	89.600	90.900	92.200	93.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.373,28	9.200	1.900	1.900	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.149,92	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen *	8.488.513,00	10.158.200	10.428.400	10.828.400	11.328.400	11.828.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	442,39	2.800	1.165.000	700	700	700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.536.043,32	10.218.800	11.684.900	10.921.900	11.423.200	11.924.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.925.634,74	-1.601.700	-1.139.200	-1.237.700	-1.421.100	-1.588.600
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)	-1.925.634,74	-1.601.700	-1.139.200	-1.237.700	-1.421.100	-1.588.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.737,76	21.600	20.800	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.951.372,50	-1.623.300	-1.160.000	-1.237.800	-1.421.200	-1.588.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.137.182,61	2.596.500	3.142.000		3.142.000	3.142.000	3.142.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	434.929,05	441.500	610.500		610.500	610.500	610.500
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	3.698.923,30	5.579.100	6.793.200		5.931.700	6.249.600	6.583.400
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)	5.271.034,96	8.617.100	10.545.700		9.684.200	10.002.100	10.335.900
70	10	Personalauszahlungen	36.228,07	48.500	89.600		90.900	92.200	93.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.373,28	9.200	1.900		1.900	1.900	1.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	9.454.385,17	10.158.200	10.428.400		10.828.400	11.328.400	11.828.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	442,39	2.800	1.165.000		700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.500.428,91	10.218.700	11.684.900		10.921.900	11.423.200	11.924.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.229.393,95	-1.601.600	-1.139.200		-1.237.700	-1.421.100	-1.588.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	535.716,54	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	535.716,54	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.693.677,41	-1.601.600	-1.139.200	0	-1.237.700	-1.421.100	-1.588.600

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Produkt	31300	Hilfen für Asylbewerber

Produktverantwortlich:
Herr Kühl

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	31400	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen nach SGB IX

Produktverantwortlich:
Herr Kühl

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					
- 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 die Netto-Aufwendungen für die Aufgaben der Eingliederungshilfe erstattet. Mit dem Jahr 2024 hat das Land einen sog. Konvergenzpfad bis 2028 eingeführt, der die individuellen Erstattungsquoten der Kreise und kreisfreien Städte schrittweise dem Erstattungswert von 82,5 % annähert. Im Zuge dieses Konvergenzpfades entwickelt sich die Erstattungsquote des Kreises Dithmarschen wie folgt:					
bisherige Quote: 89,64%					
neu ab 2024: 88,92%					
2025: 88,21%;					
2026: 87,49%					
2027: 86,78%					
2028: 86,07%					
Zusätzlich finanziert das Land den Kreisen und kreisfreien Städten ab 2021 einen sog. Mehrbelastungsausgleich, wenn der landesweite Anstieg der Netto-Transferaufwendungen 4 % pro Jahr übersteigt. Die Höhe des Mehrbelastungsausgleiches wird abhängig von verschiedenen Faktoren individuell je Kreis bzw. kreisfreier Stadt errechnet.					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Anzahl heilpädagogische Leistungen für Kinder unter 6 Jahren am 31.12.		364,00	375,00	375,00	
Anzahl heilpädagogische Leistungen für Kinder unter 6 Jahren - davon ambulant (Frühförderung)		351,00	345,00	362,00	
Anzahl Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten am 31.12.		754,00	730,00	755,00	
Anzahl Hilfen zum selbstbestimmten Leben in betreuten Wohnmöglichkeiten am 31.12. - davon ambu		402,00	385,00	400,00	
Anzahl der Leistungsberechtigten am 31.12.		1.493,00	1.450,00	1.500,00	
Anzahl der Leistungsberechtigten im Jahr		2.001,00	1.900,00	2.010,00	
Leistungsberechtigte in Werkstätten und Tagesförderstätten am 31.12.		598,00	680,00	590,00	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Zahl der Leistungsberechtigten mit Wohnort außerhalb Dithmarschens am 31.12.		224,00	225,00	210,00	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		48,55	49,95	49,95	
Netto-Transferleistungsaufwand		51.662.486,43	55.405.700,00	58.253.000,00	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	52.267,42	55.500	55.500	55.500	55.500	55.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.084.640,82	2.938.200	3.688.500	3.688.500	3.688.500	3.688.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718,08	3.800	3.700	3.700	3.700	3.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.922.024,55	52.527.700	60.011.600	56.176.700	58.661.200	62.417.500
45	7	+ sonstige Erträge	10.044,14	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)	51.072.695,01	55.525.200	63.759.300	59.924.400	62.408.900	66.165.200
50	11	Personalaufwendungen	3.088.062,80	3.271.700	3.711.500	3.749.300	3.787.700	3.826.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.155,23	156.000	172.200	175.500	178.800	181.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.936,30	32.300	33.900	33.900	33.900	33.900
53	15	+ Transferaufwendungen	54.304.954,18	58.996.500	62.594.100	67.295.200	71.378.500	76.249.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	97.008,72	190.800	130.800	130.800	86.800	86.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	57.656.117,23	62.647.300	66.642.500	71.384.700	75.465.700	80.377.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.583.422,22	-7.122.100	-2.883.200	-11.460.300	-13.056.800	-14.212.000
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)	-6.583.422,22	-7.122.100	-2.883.200	-11.460.300	-13.056.800	-14.212.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.417,51	154.300	158.000	26.700	26.700	26.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.775.839,73	-7.276.400	-3.041.200	-11.487.000	-13.083.500	-14.238.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	84.548,09	55.500	55.500		55.500	55.500	55.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.137.861,49	2.938.200	3.688.500		3.688.500	3.688.500	3.688.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.718,08	3.800	3.700		3.700	3.700	3.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.803.908,88	53.005.900	54.274.200		2.150.900	2.150.900	2.150.900
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)	48.030.036,54	56.003.400	58.021.900		5.898.600	5.898.600	5.898.600
70	10	Personalauszahlungen	3.087.147,26	3.271.700	3.711.500		3.749.300	3.787.700	3.826.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.569,50	156.000	172.200		175.500	178.800	181.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	54.641.219,60	58.996.500	62.594.100		67.295.200	71.378.500	76.249.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.430,48	190.800	130.800		130.800	86.800	86.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	57.944.366,84	62.615.000	66.608.600		71.350.800	75.431.800	80.343.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.914.330,30	-6.611.600	-8.586.700		-65.452.200	-69.533.200	-74.444.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	167.000,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.241,21	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)	179.241,21	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-179.241,21	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)	-10.093.571,51	-6.611.600	-8.586.700	0	-65.452.200	-69.533.200	-74.444.700

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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 Behinderung setzt sich dafür ein, dass die Inklusion, Teilhabe, Selbstbestimmung und Gleichstellung der Menschen mit Behinderung unterstützt und gefördert werden.					
Grundsätzliche Ziele					
- Barrierefreiheit					
- Beratung					
- Fachtagungen					
- Öffentlichkeitsarbeit					
- Soziale Hilfen					
-Veranstaltungen					
Operationale Ziele					
Auftragsgrundlage			Zielgruppen		
siehe Hauptsatzung, §10a strategisches Ziel 6.1/ 6.2			Politik, Bürger*innen		
Rechtsbindung			Organisationseinheit		
			Landrat		
Erläuterung zum Produkt					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	500,00	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	500,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	57.889,98	65.600	69.200	70.100	71.000	71.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	562,50	200	300	300	300	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	29.034,17	33.100	13.500	12.300	12.300	12.300
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.486,65	98.900	83.000	82.700	83.600	84.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.986,65	-98.900	-83.000	-82.700	-83.600	-84.500
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)	-86.986,65	-98.900	-83.000	-82.700	-83.600	-84.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5,29	0	100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.991,94	-98.900	-83.100	-82.800	-83.700	-84.600

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	500,00	0	0		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	500,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	57.850,64	65.600	69.200		70.100	71.000	71.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	562,50	200	300		300	300	300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	30.117,65	33.100	13.500		12.300	12.300	12.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.530,79	98.900	83.000		82.700	83.600	84.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.030,79	-98.900	-83.000		-82.700	-83.600	-84.500
		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)	-88.030,79	-98.900	-83.000	0	-82.700	-83.600	-84.500

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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:
Herr Fincks

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 BGB, SGB I, X, VIII, UVG, strategisches Ziel 6.1/6.2		Zielgruppen Leistungsberechtigte
Rechtsbindung muss		Organisationseinheit 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 2023	Plan 2024
		Plan 2025
Netto-Transferleistungsaufwand	5.519.143,00	5.800.000,00
Anzahl laufender Unterhaltsvorschussfälle zum 31.12.	1.704,00	1.750,00
Anzahl laufender Unterhaltsvorschussfälle zum 31.12.	1.385,00	1.450,00
- davon Kinder		
Anzahl laufender Unterhaltsvorschussfälle zum 31.12.	319,00	300,00
davon Jugendliche		
		340,00
Daten zur Zielerreichung		
	Ist 2023	Plan 2024
		Plan 2025
Rückholquote in Prozent	24,20	23,00
Anteil der innerhalb von 30 Arbeitstagen entschiedenen Leistungsanträge	109,00	130,00
		120,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		
	Ist 2023	Plan 2024
		Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan	10,31	12,06
Ergebnis je Einwohner*in	-5,63	-6,22
		-6,31

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.018,94	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)	4.018,94	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	706.388,61	752.000	778.600	786.700	794.800	803.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.277,20	33.500	27.900	27.900	27.900	27.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	693,96	800	600	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.340,39	5.200	4.900	4.900	4.900	4.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	724.700,16	791.500	812.000	820.100	828.200	836.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-720.681,22	-791.500	-812.000	-820.100	-828.200	-836.500
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)	-720.681,22	-791.500	-812.000	-820.100	-828.200	-836.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.174,14	21.300	20.700	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-723.855,36	-812.800	-832.700	-820.300	-828.400	-836.700

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	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:
Herr Fincks

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.533,64	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)	2.533,64	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	705.954,59	752.000	778.600		786.700	794.800	803.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.277,20	33.500	27.900		27.900	27.900	27.900
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	4.402,51	5.200	4.900		4.900	4.900	4.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	723.634,30	790.700	811.400		819.500	827.600	835.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-721.100,66	-790.700	-811.400		-819.500	-827.600	-835.900
		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	2.800	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	2.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.800	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	6.867.529,18	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.068.340,57	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-200.811,39	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-921.912,05	-793.500	-811.400	0	-819.500	-827.600	-835.900

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34100	Unterhaltsvorschussleistungen

Produktverantwortlich:
Herr Fincks

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	34310	Betreuungsbehörde

Produktverantwortlich:
Herr Schröder

Produktbeschreibung

Produkt	3431000000	Betreuungsbehörde
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 Bürgerliches Gesetzbuch, Familiengerichtsgesetz, Betreuungsbehördengesetz, strategisches Ziel 6.1/6.2		Zielgruppen Einwohner*innen
Rechtsbindung muss		Organisationseinheit Fachdienst Hilfen im Übergang
Erläuterung zum Produkt		
Basisdaten		
	Ist 2023	Plan 2024
Anzahl ehrenamtliche Betreuungen zum 31.12.	1.711,00	1.800,00
Anzahl hauptamtliche Betreuungen zum 31.12.	995,00	1.000,00
Anzahl der Behördenbetreuungen am 31.12.	6,00	7,00
Daten zur Zielerreichung		
	Ist 2023	Plan 2024
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		
	Ist 2023	Plan 2024
Stellenanteile laut Stellenplan	7,75	8,25
Ergebnis je Einwohner*in	-4,45	-4,27

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	116.666,66	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	570,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	117.236,66	100.500	101.000	101.000	101.000	101.000
50	11	Personalaufwendungen	504.124,88	500.000	645.700	652.300	658.900	665.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen *	17.880,23	22.300	34.900	34.900	34.900	34.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.971,55	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900
53	15	+ Transferaufwendungen	40.000,00	48.000	40.000	40.000	40.000	40.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.145,22	27.500	21.500	21.500	21.500	21.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	577.121,88	599.800	745.000	751.600	758.200	765.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-459.885,22	-499.300	-644.000	-650.600	-657.200	-664.000
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)	-459.885,22	-499.300	-644.000	-650.600	-657.200	-664.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.995,92	16.100	23.500	8.000	8.000	8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-481.881,14	-515.400	-667.500	-658.600	-665.200	-672.000

Erläuterungen zu 13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

34310 5279210000 Aufwendungen für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
Geplantes Stipendium zur Förderung von Berufsbetreuenden - Refinanzierung aus Konnexitätsmitteln

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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	116.666,66	100.000	100.000		100.000	100.000	100.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	590,00	500	1.000		1.000	1.000	1.000
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	117.256,66	100.500	101.000		101.000	101.000	101.000
70	10	Personalauszahlungen	503.942,63	500.000	645.700		652.300	658.900	665.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.880,23	22.300	34.900		34.900	34.900	34.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	40.000,00	48.000	40.000		40.000	40.000	40.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.660,23	27.500	21.500		21.500	21.500	21.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	574.483,09	597.800	742.100		748.700	755.300	762.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-457.226,43	-497.300	-641.100		-647.700	-654.300	-661.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	1.565,58	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)	1.565,58	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.565,58	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)	-458.792,01	-497.300	-641.100	0	-647.700	-654.300	-661.100

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34310	Betreuungsbehörde

Produktverantwortlich:
Herr Schröder

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 Kühl

Produktbeschreibung

Produkt	3450000000	Leistungen für Bildung und Teilhabe §6b BKKG		
Produktbeschreibung				
Gewährung von Bildungs- und Teilhabeleistungen für Wohngeld- und Kinderzuschlagsempfänger sowie Empfänger von SGB XII und AsylbLG-Leistungen				
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 dem Rechtskreis SGB II sind hier nicht erfasst, sondern im Produkt 31210.				
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Personen im Leistungsbezug am 31.12.		1.350,00	1.500,00	1.500,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan		1,66	1,66	1,66
Ergebnis je Einwohner*in		-2,41	-3,17	-3,07
Netto-Transferleistung		455.565,20	596.000,00	612.500,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	252.781,67	305.300	317.000	319.000	324.000	328.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	300,00	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)	253.081,67	305.300	317.000	319.000	324.000	328.000
50	11	Personalaufwendungen	104.478,82	112.500	96.700	97.800	98.900	100.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19,12	600	500	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	526,52	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	455.565,20	596.000	612.500	613.000	620.000	624.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59,26	200	100	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	560.648,92	709.500	709.800	711.300	719.400	724.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-307.567,25	-404.200	-392.800	-392.300	-395.400	-396.500
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)	-307.567,25	-404.200	-392.800	-392.300	-395.400	-396.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.661,91	1.700	1.700	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-309.229,16	-405.900	-394.500	-392.300	-395.400	-396.500

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	252.781,66	305.300	317.000		319.000	324.000	328.000
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)	252.781,66	305.300	317.000		319.000	324.000	328.000
70	10	Personalauszahlungen	104.555,38	112.500	96.700		97.800	98.900	100.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	600	500		400	400	400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	447.720,07	596.000	612.500		613.000	620.000	624.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59,26	200	100		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	552.334,71	709.300	709.800		711.300	719.400	724.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-299.553,05	-404.000	-392.800		-392.300	-395.400	-396.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-299.553,05	-404.000	-392.800	0	-392.300	-395.400	-396.500

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	34	Unterhaltsvorschussleistungen
Produkt	34500	Leistungen für Bildung und Teilhabe § 6b BKGG

Produktverantwortlich:
Herr Kühl

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortlich:
Herr Kühl

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 Landespflegegeldrecht: - Gewährung von Zuschüssen zur Förderung laufender betriebsnotwendiger Investitionsaufwendungen an Trägerinnen und Träger von Einrichtungen der stationären Pflege (Pflegewohngeld) sowie der ambulanten Pflege und der Kurzzeitpflege				
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 stationären 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 Kriegsofopferfürsorge, des Lastenausgleichsrechts und des Landesblindengeldgesetzes von der Landeshauptstadt Kiel, dem Ausgleichsamt Nord in Rendsburg sowie dem Kreis Steinburg gegen Verwaltungskostenerstattung wahrgenommen.				
Der Netto-Transferleistungsaufwand für das Produkt 35100 wird überwiegend aus Bundesmitteln finanziert. Ausnahmen:				
der kommunale Anteil an der Kriegsofopferversorgung beträgt 20 % des Aufwandes des örtlichen KOF-Trägers;				
der kommunale Anteil am Netto-Transferleistungsaufwand nach dem Landespflegegeldrecht (Pflegewohngeld, sonstige Investitionskostenzuschüsse) beträgt 61 %.				
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investitionskostenzuschüsse für teilstationäre Angebote und Kurzzeitpflegen		1.100,00	1.150,00	1.100,00
- Leistungsanträge im Jahr				
Investitionskostenzuschüsse für ambulante Pflegedienste		35,00	33,00	35,00
- Leistungsanträge im Jahr				
Pflegewohngeld - Leistungsberechtigte am 31.12.		460,00	475,00	460,00
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der fachaufsichtlichen Präsenzprüfungen in örtlichen Wohngeldbehörden im Jahr		4,00	6,00	4,00
%Anteil der Leistungsanträge Pflegewohngeld, die innerhalb von 30 Arbeitstagen entschieden worden sind		95,00	100,00	95,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan		2,14	2,15	2,15
Ergebnis je Einwohner*in		-19,79	-22,03	-21,73
Netto-Transferleistungsaufwand		2.860.241,23	3.024.200,00	3.030.000,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortlich:
Herr Kühl

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	575.465,40	470.000	523.600	523.600	523.600	523.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	45.196,93	42.000	55.000	55.000	55.000	55.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.057.190,69	1.420.100	1.595.400	1.595.400	1.595.400	1.595.400
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)	1.677.853,02	1.932.100	2.174.000	2.174.000	2.174.000	2.174.000
50	11	Personalaufwendungen	199.510,55	165.400	174.900	177.400	179.900	182.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.303,44	117.400	115.600	118.600	120.200	123.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.109,91	3.500	1.200	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen *	3.849.532,52	4.201.700	4.685.200	4.660.200	4.673.200	4.673.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	80.570,68	261.300	77.100	77.100	77.100	77.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.226.027,10	4.749.300	5.054.000	5.034.000	5.051.100	5.056.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.548.174,08	-2.817.200	-2.880.000	-2.860.000	-2.877.100	-2.882.600
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)	-2.548.174,08	-2.817.200	-2.880.000	-2.860.000	-2.877.100	-2.882.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.519,81	11.400	11.500	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.558.693,89	-2.828.600	-2.891.500	-2.860.100	-2.877.200	-2.882.700

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

35100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche
265.000 Euro Hospiz
2.500 Euro Gehörlosenverband
193.000 Euro WohnEck

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:
Herr Kühl

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	575.465,40	470.000	523.600		523.600	523.600	523.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	39.087,21	42.000	55.000		55.000	55.000	55.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.123.963,56	1.420.100	1.595.400		1.595.400	1.595.400	1.595.400
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)	1.738.516,17	1.932.100	2.174.000		2.174.000	2.174.000	2.174.000
70	10	Personalauszahlungen	198.829,14	165.400	174.900		177.400	179.900	182.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.160,24	117.400	115.600		118.600	120.200	123.200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	3.868.156,15	4.201.700	4.685.200		4.660.200	4.673.200	4.673.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.443,93	261.300	77.100		77.100	77.100	77.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.237.589,46	4.745.800	5.052.800		5.033.300	5.050.400	5.055.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.499.073,29	-2.813.700	-2.878.800		-2.859.300	-2.876.400	-2.881.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	8.804.994,09	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	7.041.903,04	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.763.091,05	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-735.982,24	-2.813.700	-2.878.800	0	-2.859.300	-2.876.400	-2.881.900

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produktverantwortlich:
Herr Kühl

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	35	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35190	Fachdienst Hilfen im Übergang

Produktverantwortlich:
Herr Schröder

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				
- Bildungsmanagement/ Bildungsmonitoring				
Operationale Ziele				
Refinanzierung der Projekte im Bereich der Hilfen zum Übergang zu mindestens 80%				
Auftragsgrundlage		Zielgruppen		
Entscheidungen der Verwaltungsleitung, des Hauptausschusses, des Sozial- und Gesundheitsausschusses, des Jugendhilfeausschusses und des Kreistages, strategisches Ziel 1.3/ 1.5/ 2.2/ 2.3/ 3.3/ 4.1/ 4.4/ 4.5/ 4.7/ 5.4/ 6.1 /6.2		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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Nettoaufwand der betreuten Projekte		457.066,56	537.100,00	651.075,02
Vereinnahmte Fremdmittel für die Projekte		400.221,93	414.200,00	529.875,05
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Refinanzierungsquote der Projekte in %		88,00	77,12	81,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan		13,75	14,75	14,75

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

Produktverantwortlich:
Herr Schröder

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	404.443,69	491.200	535.800	540.700	498.500	456.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.785,20	50.000	50.000	50.000	50.000	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)	462.228,89	541.200	585.800	590.700	548.500	456.900
50	11	Personalaufwendungen	939.096,00	1.063.200	1.332.200	1.347.400	1.362.600	1.317.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.896,41	26.700	46.700	45.800	45.800	45.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.596,36	4.700	5.600	5.600	5.600	5.600
53	15	+ Transferaufwendungen	69.905,40	123.000	98.000	98.000	98.000	98.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.565,81	200.000	165.500	148.900	148.900	133.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.152.059,98	1.417.600	1.648.000	1.645.700	1.660.900	1.600.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-689.831,09	-876.400	-1.062.200	-1.055.000	-1.112.400	-1.143.800
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)	-689.831,09	-876.400	-1.062.200	-1.055.000	-1.112.400	-1.143.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.480,48	30.800	23.400	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-724.311,57	-907.200	-1.085.600	-1.055.100	-1.112.500	-1.143.900

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 35 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
 Produkt 35190 Fachdienst Hilfen im Übergang

Produktverantwortlich:
 Herr Schröder

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	410.152,77	491.200	535.800		540.700	498.500	456.900
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	57.785,20	50.000	50.000		50.000	50.000	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)	467.937,97	541.200	585.800		590.700	548.500	456.900
70	10	Personalauszahlungen	938.411,72	1.063.200	1.332.200		1.347.400	1.362.600	1.317.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.498,16	26.700	46.700		45.800	45.800	45.800
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	68.197,74	123.000	98.000		98.000	98.000	98.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	82.304,91	200.000	165.500		148.900	148.900	133.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.130.412,53	1.412.900	1.642.400		1.640.100	1.655.300	1.595.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-662.474,56	-871.700	-1.056.600		-1.049.400	-1.106.800	-1.138.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	7.201,47	0	1.700	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.201,47	0	1.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.201,47	0	-1.700	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)	-669.676,03	-871.700	-1.058.300	0	-1.049.400	-1.106.800	-1.138.200

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

Produktverantwortlich:
Herr Schröder

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktverantwortlich:
Herr Fincks

Produktbeschreibung

Produkt	3610000000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege		
Produktbeschreibung				
- Förderung von in Kindertageseinrichtung 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Geförderte Tagespflegeplätze am 31.12.		174,00	210,00	290,00
Anzahl der genehmigtenTagespflege-Plätze am 31.12.		174,00	215,00	290,00
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der genehmigten KiTa-Plätze zum 31.12.		4.336,00	4.724,00	4.480,00
Anzahl der Sozialstaffelfälle zum 31.12.		1.610,00	1.900,00	1.650,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan		5,75	4,35	4,35
Ergebnis je Einwohner*in		-21,33	-25,98	-24,21
Netto-Transferleistungsaufwand		4.563.118,99	5.880.000,00	6.006.000,00
Netto-Transferleistungsaufwand -davon		2.771.864,79	3.100.000,00	2.800.000,00
Sozialstaffel-Ermäßigung				
Netto-Transferleistungsaufwand -davon		1.791.254,20	2.780.000,00	3.206.000,00
Kindertagespfelege				

Produktbereich 3
Produktbereich 36
Produkt 36100

Soziales und Jugend
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Produktverantwortlich:
Herr Fincks

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.976.206,21	2.820.100	3.174.000	3.174.000	3.264.000	3.174.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	268.910,43	347.500	380.000	380.000	380.000	380.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500	500	500	500
45	7	+ sonstige Erträge	461,00	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)	2.245.577,64	3.167.600	3.554.500	3.554.500	3.644.500	3.554.500
50	11	Personalaufwendungen	262.761,01	261.800	314.700	318.500	322.400	326.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,72	3.300	2.700	2.700	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	769,97	400	500	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	4.598.118,99	6.005.000	6.169.500	6.271.000	6.271.000	6.271.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.495,47	70.700	44.400	44.400	44.400	44.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.897.051,16	6.341.200	6.531.800	6.637.100	6.641.000	6.644.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.651.473,52	-3.173.600	-2.977.300	-3.082.600	-2.996.500	-3.090.400
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)	-2.651.473,52	-3.173.600	-2.977.300	-3.082.600	-2.996.500	-3.090.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.484,39	24.200	24.100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.668.957,91	-3.197.800	-3.001.400	-3.082.700	-2.996.600	-3.090.500

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.976.319,66	2.820.100	3.174.000		3.174.000	3.264.000	3.174.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	256.787,76	347.500	380.000		380.000	380.000	380.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	500		500	500	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)	2.233.107,42	3.167.600	3.554.500		3.554.500	3.644.500	3.554.500
70	10	Personalauszahlungen	262.914,76	261.800	314.700		318.500	322.400	326.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	905,72	3.300	2.700		2.700	2.700	2.700
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	4.482.129,22	6.005.000	6.169.500		6.271.000	6.271.000	6.271.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.726,84	70.700	44.400		44.400	44.400	44.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.778.676,54	6.340.800	6.531.300		6.636.600	6.640.500	6.644.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.545.569,12	-3.173.200	-2.976.800		-3.082.100	-2.996.000	-3.089.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-2.545.569,12	-3.173.200	-2.976.800	0	-3.082.100	-2.996.000	-3.089.900

Produktbereich	3	Soziales und Jugend	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Produkt	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktverantwortlich: Herr Fincks

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	36200	Jugendarbeit

Produktverantwortlich:
Herr Schröder

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, Sorgeberechtigte, Lehrer*innen, Multiplikatoren, Junge Menschen mit sozialen Benachteiligungen oder individuellen Beeinträchtigungen, Städte, Ämter, Gemeinden, Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger			
Rechtsbindung		Organisationseinheit			
muss		Fachdienst Hilfen im Übergang			
Erläuterung zum Produkt					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Anzahl der Teilnehmenden der geförderten Maßnahmen im Jahr - auch per Videokonferenz		160,00	160,00	160,00	
Anzahl Beratungsgespräche für Jugendzentren, Gemeinden, Kooperationspartnern im Jahr - auch per Videokonferenz		450,00	480,00	400,00	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		0,71	1,50	1,50	
Ergebnis je Einwohner*in		-2,38	-2,24	-2,30	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	50.541,44	51.900	76.900	76.900	76.900	76.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.088,73	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)	64.630,17	51.900	76.900	76.900	76.900	76.900
50	11	Personalaufwendungen	126.325,01	78.000	86.800	88.300	89.800	91.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.703,09	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54,13	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	234.638,85	249.000	274.000	274.000	274.000	274.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	312,30	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)	363.033,38	331.800	365.300	366.800	368.300	369.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-298.403,21	-279.900	-288.400	-289.900	-291.400	-292.900
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)	-298.403,21	-279.900	-288.400	-289.900	-291.400	-292.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.243,12	3.600	2.900	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-301.646,33	-283.500	-291.300	-290.000	-291.500	-293.000

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	60.556,50	51.900	76.900		76.900	76.900	76.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.088,73	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)	74.645,23	51.900	76.900		76.900	76.900	76.900
70	10	Personalauszahlungen	125.800,76	78.000	86.800		88.300	89.800	91.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.690,89	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	226.014,20	249.000	274.000		274.000	274.000	274.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	204,40	1.900	1.700		1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	353.710,25	331.700	365.200		366.700	368.200	369.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-279.065,02	-279.800	-288.300		-289.800	-291.300	-292.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-279.065,02	-279.800	-288.300	0	-289.800	-291.300	-292.800

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

Produktverantwortlich:
Herr Schröder

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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:
Herr Schröder

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						
Operationale Ziele						
- Teilnehmer*innen erfolgreich in den Arbeitsmarkt integrieren						
- Ausschreibung von Maßnahmen der Bildungsträger gewinnen						
- Fördermittel einwerben						
Auftragsgrundlage				Zielgruppen		
Kreistagsbeschluss vom 22.09.2022/ Gesetz über das Jugendaufbauwerk (JAWG)				Jugendliche, Ausbildungsträger		
Strategisches Ziel 6.1/ 6.2						
Rechtsbindung				Organisationseinheit		
kann				Fachdienst Hilfen im Übergang		
Erläuterung zum Produkt						
Ab dem 01.01.2023 werden die Aufgaben des JAW vom Kreis Dithmarschen wahrgenommen. Rechtsform: BgA/ Regiebetrieb						
Basisdaten				Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Teilnehmer*innen				0,00	993,00	993,00
Teilnahme an Ausschreibungen				0,00	4,00	4,00
Daten zur Zielerreichung				Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der Teilnehmer*innen mit Anschlussperspektive				0,00	80,00	80,00
Gewonnene Ausschreibungen				0,00	4,00	4,00
Eingeworbene Fördermittel				0,00	2.427.173,72	2.427.173,72
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse				Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan				31,18	27,95	27,95

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	2.232.101,67	2.217.900	2.217.700	2.285.300	2.320.700	2.367.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.314,40	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539.062,34	454.200	456.300	394.000	394.000	394.000
45	7	+ sonstige Erträge	7.476,05	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	2.801.954,46	2.734.900	2.733.800	2.739.100	2.774.500	2.820.800
50	11	Personalaufwendungen	1.894.772,89	1.927.900	2.063.100	2.084.900	2.107.200	2.129.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.278,11	507.700	498.200	501.300	502.500	506.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.822,62	63.300	51.800	56.200	56.200	56.200
53	15	+ Transferaufwendungen	292.767,20	245.200	303.200	303.200	303.200	303.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	175.769,97	233.400	188.500	163.700	163.700	163.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.897.410,79	2.977.500	3.104.800	3.109.300	3.132.800	3.159.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.456,33	-242.600	-371.000	-370.200	-358.300	-338.500
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)	-95.456,33	-242.600	-371.000	-370.200	-358.300	-338.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.800	53.800	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-95.456,33	-296.400	-424.800	-370.200	-358.300	-338.500

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	2.185.424,05	2.175.200	2.185.300		2.249.000	2.284.400	2.330.700
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	14.853,20	57.800	57.800		57.800	57.800	57.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	448.544,43	454.200	456.300		394.000	394.000	394.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.476,05	5.000	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)	2.656.297,73	2.692.200	2.701.400		2.702.800	2.738.200	2.784.500
70	10	Personalauszahlungen	1.894.772,89	1.927.900	2.063.100		2.084.900	2.107.200	2.129.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.347,45	507.700	498.200		501.300	502.500	506.600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	293.194,83	245.200	303.200		303.200	303.200	303.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	174.755,67	233.400	188.500		163.700	163.700	163.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.836.070,84	2.914.200	3.053.000		3.053.100	3.076.600	3.103.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.773,11	-222.000	-351.600		-350.300	-338.400	-318.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	30.736,53	42.300	56.100	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	30.736,53	42.300	56.100	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	61.961,27	79.200	81.500	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)	61.961,27	79.200	81.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-31.224,74	-36.900	-25.400	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)	-210.997,85	-258.900	-377.000	0	-350.300	-338.400	-318.600

Produktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 36251 Jugendaufbauwerk

Produktverantwortlich:
 Herr Schröder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
3625100900 JAW - Betriebs- und Geschäftsausstattung									
36251.6811000000 Landeszuweisung	0,00	8.700	2.200	0	0	0	0	0,00	2.200,00
36251.7831000000 Ersatzbeschaffungen über 1.000 €	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36251.7831000000 Smartboard	0,00	5.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36251.7831000000 Miele Trockner	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36251.7831000000 Virtual Reality Brille	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0,00	2.600,00
36251.7832000000 Anschaffungen GWG	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0,00	2.000,00
36251.7832000000 Boombox	0,00	0	500	0	0	0	0	0,00	500,00
36251.7832000000 Dockingstations	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	600,00
36251.7832000000 Monitore	0,00	0	600	0	0	0	0	0,00	600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-7.500	-4.100	0	0	0	0	0,00	-4.100,00
3625100901 JAW - Metallwerkstatt									
36251.6811000000 Landeszuweisung	0,00	1.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36251.7831000000 Ersatzbeschaffungen über 1.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3625100902 JAW - Holzwerkstatt									
36251.6811000000 Landeszuweisung	0,00	16.300	13.900	0	0	0	0	0,00	13.900,00
36251.7831000000 Ersatzbeschaffungen über 1.000 €	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36251.7831000000 ERIKA Unterflursäge	0,00	6.100	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36251.7831000000 Oberfräse MaxiMax im T-Max	0,00	5.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36251.7831000000 Handkreissäge	0,00	4.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36251.7831000000 Anhänger Hochlader	0,00	6.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36251.7831000000 Unterflurfräse	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0,00	8.500,00
36251.7831000000 CNC Fräse	0,00	0	3.900	0	0	0	0	0,00	3.900,00
36251.7831000000 Kantenanleimer	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0,00	4.500,00
36251.7831000000 Mobiles Sägewerk	0,00	0	1.400	0	0	0	0	0,00	1.400,00
36251.7832000000 Exzenterschleifer	0,00	0	700	0	0	0	0	0,00	700,00
36251.7832000000 Absauggerät	0,00	0	900	0	0	0	0	0,00	900,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.200	-6.000	0	0	0	0	0,00	-6.000,00
3625100903 JAW - Küche									
36251.6811000000 Sonderposten - aufzulösende Zuweisungen	0,00	10.700	9.800	0	0	0	0	0,00	9.800,00
36251.7831000000 Ersatzbeschaffungen über 1.000 €	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36251.7831000000 Decken-Stromwürfel	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0,00	5.000,00
36251.7831000000 Verdunklungsrollos Unterrichtsraum	0,00	0	1.600	0	0	0	0	0,00	1.600,00
36251.7831000000 Aufschnittmaschine	0,00	0	1.900	0	0	0	0	0,00	1.900,00
36251.7831000000 Küchen-Kutter Rotomat	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	1.700,00
36251.7831000000 Fleischwolf	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0,00	1.700,00
36251.7831000000 Thermomix	0,00	0	1.300	0	0	0	0	0,00	1.300,00
36251.7832000000 Schwerlastregal	0,00	0	800	0	0	0	0	0,00	800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-9.300	-4.200	0	0	0	0	0,00	-4.200,00

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36251	Jugendaufbauwerk

Produktverantwortlich:
Herr Schröder

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt	Gesamt Inv.
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2025	2025
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
3625100905 JAW - Landwirtschaft									
36251.6811000000 Landeszuweisung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36251.7831000000 Ersatzbeschaffung über 1.000 €	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36251.7831000000 Agria Einachsschlepper 3600	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3625100906 JAW - bereichsübergreifende Fördermaßnahmen									
36251.7831000000 Anschaffung EDV	1.128,08	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36251.7831000000 Anschaffungen Masch. u. techn. Anlagen	10.527,03	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36251.7832000000 Anschaffungen GWG	17.947,31	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36251.7832000000 Anschaffung GWG Maschinen u. techn. Anlagen	6.503,50	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-36.105,92	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 Tschritter

Produktbeschreibung

Produkt		3631000000		Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer Amtsvormundschaft, Beistandschaft	
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, Vormundschaften/Pflegschaften 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 Pflegeelternneubewerbezahlen: 10 Neubewerbungen pro Jahr - Durchführung von 25 öffentlichkeitswirksamen Veranstaltungen im Bereich Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz pro Jahr					
Auftragsgrundlage		Zielgruppen			
SGB VIII, strategisches Ziel 2.2/6.1/6.2		Rat- und hilfesuchende /oder hilfebedürftige Menschen, insbesondere Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte, die aufgrund individueller oder familienbezogener Problemlagen Beratung, unterstützende ambulante, teilstationäre und stationäre Hilfen und Krisenintervention benötigen, Familien- und Vormundschaftsgerichte und Jugendgerichte, straffällige Jugendliche und junge Volljährige, deren Personensorgeberechtigten und Betreuungspersonen sowie Opfer von Straftaten, PflegefamilienbewerberInnen und AdoptivbewerberInnen, Institutionen, Behörden, Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger, Ausbildungsträger, Öffentlichkeit, Gewerbetreibende			
Rechtsbindung		Organisationseinheit			
muss		Fachdienst Sozialpädagogische Hilfen/Jugendamt			
Erläuterung zum Produkt					
Vorrangiges Ziel der Jugendhilfe ist es, die Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben zu unterstützen und die Erziehungskraft der Familie zu stärken. Die öffentliche Jugendhilfe muss nicht nur alles tun, um Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl zu schützen, sondern durch frühzeitige Förderung und Unterstützung alles tun, um Gefährdungen zu vermeiden und die sozialen Teilhabechancen zu verbessern. Mit dieser präventiven Ausrichtung der Jugendhilfe hat sich der Schwerpunkt der Tätigkeit der öffentlichen Jugendhilfe vom Eingriff zur Leistung verschoben und das Jugendhilferecht hat sich zu einem präventiv orientierten Leistungsgesetz im Rahmen der staatlichen und kommunalen Daseinsvorsorge entwickelt.					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Fälle HzE ambulant am 31.12.		274,00	620,00	280,00	
Fälle HzE ambulant im Berichtsjahr beendet		211,00	300,00	220,00	
Fälle HzE stationär am 31.12.		440,00	440,00	440,00	
Fälle HzE stationär am 31.12.		159,00	255,00	165,00	
- davon in Pflegefamilien					
Fälle HzE stationär im Berichtsjahr beendet		163,00	250,00	170,00	
Fälle HzE stationär im Berichtsjahr beendet		27,00	55,00	30,00	
- davon in Pflegefamilien					
Fälle ASD-Beratung ohne Leistungsbezug im Jahr		1.698,00	1.300,00	1.600,00	
Fälle Mitwirkung in Familiengerichtsverfahren im Jahr		609,00	460,00	630,00	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Anzahl öffentlichkeitswirksamer Veranstaltungen im Bereich erzieherischer Kinder- und Jugendschutz im Jahr		0,00	25,00	25,00	
Anzahl Pflegeelternneubewerber (Familien) im Jahr		8,00	10,00	20,00	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		72,76	89,29	89,29	
Ergebnis je Einwohner*in		-246,30	-282,50	-280,17	

Produktbereich

3

Soziales und Jugend

Produktbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36310

Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe außer
Amtsvormundschaft, BeistandschaftProduktverantwortlich:
Herr Tschritter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
12	23	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.839.017,31	2.021.600	2.062.200	1.718.300	1.718.300	1.718.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	966.062,44	873.100	960.400	960.400	960.400	960.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-80,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334.804,37	3.731.900	4.076.000	4.076.000	4.076.000	4.076.000
45	7	+ sonstige Erträge	65.196,92	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.205.001,04	6.630.700	7.102.700	6.758.800	6.758.800	6.758.800
50	11	Personalaufwendungen	4.592.206,31	5.141.200	6.133.100	6.195.700	6.258.700	6.322.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.318,12	688.300	769.900	772.900	777.900	768.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.829,44	15.000	30.800	42.100	42.100	42.100
53	15	+ Transferaufwendungen	29.571.286,19	35.675.900	34.954.400	36.404.400	36.404.400	36.404.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	400.377,61	371.300	288.700	289.000	288.700	288.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.018.017,67	41.891.700	42.176.900	43.704.100	43.771.800	43.826.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.813.016,63	-35.261.000	-35.074.200	-36.945.300	-37.013.000	-37.067.300
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)	-30.813.016,63	-35.261.000	-35.074.200	-36.945.300	-37.013.000	-37.067.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	354.451,00	355.700	362.800	53.100	53.100	53.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-31.167.467,63	-35.616.700	-35.437.000	-36.998.400	-37.066.100	-37.120.400

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
15	26	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	1.884.087,39	2.021.600	2.062.200		1.718.300	1.718.300	1.718.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.001.836,61	873.100	960.400		960.400	960.400	960.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120,00	0	0		0	0	0
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.727.352,27	3.731.900	4.076.000		4.076.000	4.076.000	4.076.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.430,00	4.100	4.100		4.100	4.100	4.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.616.826,27	6.630.700	7.102.700		6.758.800	6.758.800	6.758.800
70	10	Personalauszahlungen	4.592.345,36	5.141.200	6.133.100		6.195.700	6.258.700	6.322.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	395.314,91	688.300	769.900		772.900	777.900	768.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	29.450.248,15	35.675.900	34.954.400		36.404.400	36.404.400	36.404.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	240.772,54	371.300	288.700		289.000	288.700	288.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.678.680,96	41.876.700	42.146.100		43.662.000	43.729.700	43.784.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.061.854,69	-35.246.000	-35.043.400		-36.903.200	-36.970.900	-37.025.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	17.562,33	15.900	114.300	0	190.000	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)	17.562,33	15.900	114.300	0	190.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.562,33	-15.900	-114.300	0	-190.000	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-30.079.417,02	-35.261.900	-35.157.700	0	-37.093.200	-36.970.900	-37.025.200

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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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:
Herr Fincks

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Beistandschaften am 31.12.		1.052,00	1.070,00	1.050,00
Anzahl der bestellten Pflegschaften am 31.12.		0,00	0,00	0,00
Durchgeführte Beurkundungen im Jahr		774,00	800,00	770,00
Durchgeführte Beurkundungen im Jahr - davon Unterhalt		145,00	160,00	150,00
Durchgeführte Beurkundungen im Jahr - davon Vaterschaft		296,00	320,00	300,00
Durchgeführte Beurkundungen im Jahr - davon Sorge		333,00	320,00	320,00
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan		5,64	5,64	5,64
Ergebnis je Einwohner*in		-3,68	-3,57	-3,89

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.529,04	40.000	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)	34.529,04	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
50	11	Personalaufwendungen	490.015,63	478.000	520.500	526.000	531.600	537.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.621,32	8.400	7.900	7.900	7.900	7.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	949,28	600	900	900	900	900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.654,19	6.300	6.100	6.100	6.100	6.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	505.240,42	493.300	535.400	540.900	546.500	552.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-470.711,38	-453.300	-500.400	-505.900	-511.500	-517.200
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)	-470.711,38	-453.300	-500.400	-505.900	-511.500	-517.200
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.819,17	16.400	16.300	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-472.530,55	-469.700	-516.700	-506.000	-511.600	-517.300

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.529,04	40.000	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)	34.529,04	40.000	35.000		35.000	35.000	35.000
70	10	Personalauszahlungen	490.795,69	478.000	520.500		526.000	531.600	537.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.022,82	8.400	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	5.677,15	6.300	6.100		6.100	6.100	6.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	504.495,66	492.700	534.500		540.000	545.600	551.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-469.966,62	-452.700	-499.500		-505.000	-510.600	-516.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	804,95	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)	804,95	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-804,95	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.959.808,88	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.981.824,80	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-22.015,92	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-492.787,49	-452.700	-499.500	0	-505.000	-510.600	-516.300

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36354	Beistandschaft

Produktverantwortlich:
Herr Fincks

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 2023	Plan 2024	Plan 2025		
Vormundschaften am 31.12.		123,00	115,00	170,00		
Pflegschaften am 31.12.		96,00	100,00	85,00		
Vormünder in Vollzeitäquivalenten (ohne Projektarbeit)		7,35	6,75	7,35		
Anzahl der Vormundschaften für unbegleitete und begleitete minderjährige Ausländer am 31.12.		16,00	25,00	60,00		
Anzahl der Fälle nach § 87 c Abs. 3 SGB VIII (überregionale Teilnahme an Hilfegesprächen) am 31.1		82,00	70,00	80,00		
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025		
Stellenanteile laut Stellenplan		8,35	7,35	7,35		
Ergebnis je Einwohner*in		-4,18	-4,37	-4,99		

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
50	11	Personalaufwendungen	512.899,46	564.600	656.200	663.000	669.900	676.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.772,20	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	263,57	400	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.681,78	26.000	20.200	20.200	20.200	20.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	534.617,01	603.600	689.700	696.500	703.400	710.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-534.617,01	-553.600	-639.700	-646.500	-653.400	-660.400
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)	-534.617,01	-553.600	-639.700	-646.500	-653.400	-660.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.717,56	18.900	18.600	1.000	1.000	1.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-537.334,57	-572.500	-658.300	-647.500	-654.400	-661.400

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	50.000	50.000		50.000	50.000	50.000
70	10	Personalauszahlungen	514.245,29	564.600	656.200		663.000	669.900	676.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.169,40	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.460,13	26.000	20.200		20.200	20.200	20.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	537.874,82	603.200	689.000		695.800	702.700	709.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-537.874,82	-553.200	-639.000		-645.800	-652.700	-659.700
		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	800	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	800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-800	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)	-537.874,82	-554.000	-639.000	0	-645.800	-652.700	-659.700

Produktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	36355	Amtsvormundschaft

Produktverantwortlich:
Herr Fincks

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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:
Herr Fincks

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				
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Kinder der Altersgruppe 1 - unter 3 am 31.12.		930,00	2.100,00	1.000,00
Plätze in Tageseinrichtungen für die Altersgruppe 1 - unter 3 am 31.12.		190,00	1.100,00	1.050,00
Kinder der Altersgruppe 3 - unter 6,5 am 31.12.		3.406,00	3.100,00	3.500,00
Plätze in Tageseinrichtungen für die Altersgruppe 3 - unter 6,5 am 31.12.		3.379,00	3.600,00	3.600,00
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Teilnehmende an Qualifizierungen		15,00	45,00	15,00
Anzahl der Kita-Aufsichtsbesuche		3,00	30,00	30,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan		5,80	8,31	8,31
Ergebnis je Einwohner*in		-39,26	-49,95	-46,72
Netto-Transferleistungsaufwand		41.060.437,87	43.306.200,00	50.196.900,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	37.941.543,49	39.898.400	46.862.000	46.852.000	46.852.000	46.852.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	166.022,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.983,82	933.000	1.048.500	1.048.500	1.048.500	1.048.500
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)	39.034.549,31	40.851.500	47.930.600	47.920.600	47.920.600	47.920.600
50	11	Personalaufwendungen	538.217,04	884.300	932.200	941.900	951.900	923.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797,74	198.000	208.900	208.900	208.900	208.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	838.370,93	1.044.900	1.001.300	1.087.500	1.087.500	1.087.500
53	15	+ Transferaufwendungen	41.226.459,87	43.326.200	50.216.900	50.406.900	50.406.900	50.406.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.907,93	20.700	24.900	24.900	24.900	24.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.607.753,51	45.474.100	52.384.200	52.670.100	52.680.100	52.651.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.573.204,20	-4.622.600	-4.453.600	-4.749.500	-4.759.500	-4.730.800
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)	-3.573.204,20	-4.622.600	-4.453.600	-4.749.500	-4.759.500	-4.730.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.087,69	135.900	135.800	500	500	500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.725.291,89	-4.758.500	-4.589.400	-4.750.000	-4.760.000	-4.731.300

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	36.679.538,84	39.146.900	46.127.400		46.117.400	46.117.400	46.117.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	227.202,30	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		100	100	100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.983,82	925.700	1.055.800		1.048.500	1.048.500	1.048.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	37.833.724,96	40.092.700	47.203.300		47.186.000	47.186.000	47.186.000
70	10	Personalauszahlungen	538.487,51	884.300	932.200		941.900	951.900	923.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797,74	198.000	208.900		208.900	208.900	208.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	41.231.845,76	43.326.200	50.216.900		50.406.900	50.406.900	50.406.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.911,80	20.700	24.900		24.900	24.900	24.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.775.042,81	44.429.200	51.382.900		51.582.600	51.592.600	51.563.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.941.317,85	-4.336.500	-4.179.600		-4.396.600	-4.406.600	-4.377.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	180.000,00	1.280.000	1.032.500	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	180.000,00	1.280.000	1.032.500	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.234.734,24	2.118.000	1.724.000	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	1.819,25	0	3.100	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.236.553,49	2.118.000	1.727.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.056.553,49	-838.000	-694.600	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)	-4.997.871,34	-5.174.500	-4.874.200	0	-4.396.600	-4.406.600	-4.377.900

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

Produktverantwortlich:
Herr Fincks

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	in EUR	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	1.280.000	1.030.000	0	0	0	0	0,00	1.030.000,00
36500.7812000000 Zuweisungen Land an Gemeinden für Investitionsmaßnahmen KiTas	0,00	810.000	700.000	0	0	0	0	0,00	700.000,00
36500.7812000000 Kreisförderung KiTa-Ausbau sowie Übergangslösungen	0,00	84.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7813000000 Zuweisungen Land an Zweckverbände für Investitionsmaßnahmen KiTas	0,00	450.000	330.000	0	0	0	0	0,00	330.000,00
36500.7818000000 Zuweisungen Land an freie Träger für Investitionsmaßnahmen KiTas	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36500.7818000000 Kreisförderung KiTa-Ausbau sowie Übergangslösungen	0,00	754.000	694.000	0	0	0	0	0,00	694.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-838.000	-694.000	0	0	0	0	0,00	-694.000,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 Tschritter

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 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		0,26	0,26	0,26	
Ergebnis je Einwohner*in		-6,74	-7,41	-7,71	
Netto-Transferleistungsaufwand		827.758,77	899.800,00	944.800,00	

Produktbereich 3
 Produktbereich 36
 Produkt 36700

Soziales und Jugend
 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlich:
 Herr Tschritter

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	15.021,29	22.800	19.800	20.700	21.600	22.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	837.758,77	914.800	959.800	964.800	964.800	964.800
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)	852.780,06	937.700	979.700	985.600	986.500	987.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-852.780,06	-937.700	-979.700	-985.600	-986.500	-987.400
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)	-852.780,06	-937.700	-979.700	-985.600	-986.500	-987.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.781,28	7.200	7.200	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-859.561,34	-944.900	-986.900	-985.600	-986.500	-987.400

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

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produkt

36700

Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktverantwortlich:

Herr Tschritter

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	15.039,28	22.800	19.800		20.700	21.600	22.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100		100	100	100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	842.858,77	914.800	959.800		964.800	964.800	964.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	857.898,05	937.700	979.700		985.600	986.500	987.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-857.898,05	-937.700	-979.700		-985.600	-986.500	-987.400
		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)	-857.898,05	-937.700	-979.700	0	-985.600	-986.500	-987.400

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

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	41210	Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst

Produktverantwortlich:
Herr Kühl

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 niederschweligen Versorgungsangebotes für Menschen mit psychischer Erkrankung unter Einbeziehung örtlicher Kooperationspartner					
- Steigerung der Beratungsqualität durch den Einsatz von psychiatrisch erfahrenen Fachärzten					
- Verbesserung der Suchtberatungsstruktur in der Region					
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		2,53	3,06	3,06	
Ergebnis je Einwohner*in		-7,10	-7,71	-8,16	
Netto-Aufwand des Produktes		944.965,63	1.026.088,67	1.086.197,00	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	118.029,00	119.200	101.200	101.200	101.200	101.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,50	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	118.141,50	119.200	101.200	101.200	101.200	101.200
50	11	Personalaufwendungen	250.697,50	281.400	301.500	304.900	308.300	311.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	987,02	1.700	1.600	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.030,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
53	15	+ Transferaufwendungen	117.000,00	118.000	100.000	100.000	100.000	100.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	664.028,64	710.300	752.700	750.700	750.700	750.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.033.743,16	1.112.700	1.157.100	1.158.400	1.161.800	1.165.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-915.601,66	-993.500	-1.055.900	-1.057.200	-1.060.600	-1.064.000
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)	-915.601,66	-993.500	-1.055.900	-1.057.200	-1.060.600	-1.064.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.849,75	6.800	6.100	3.300	3.300	3.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-921.451,41	-1.000.300	-1.062.000	-1.060.500	-1.063.900	-1.067.300

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

41210 5455100000 Erstattungen an WKK für Personalkosten PsychKG u. Hilfeplanung
Vertraglich vereinbarte Anpassung wg. Tarifsteigerung

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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	117.000,00	118.000	100.000		100.000	100.000	100.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,50	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	117.112,50	118.000	100.000		100.000	100.000	100.000
70	10	Personalauszahlungen	250.785,90	281.400	301.500		304.900	308.300	311.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	782,02	1.700	1.600		1.500	1.500	1.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	117.000,00	118.000	100.000		100.000	100.000	100.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	664.010,14	710.300	752.700		750.700	750.700	750.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.032.578,06	1.111.400	1.155.800		1.157.100	1.160.500	1.163.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-915.465,56	-993.400	-1.055.800		-1.057.100	-1.060.500	-1.063.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	6.175,03	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)	6.175,03	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.175,03	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)	-921.640,59	-993.400	-1.055.800	0	-1.057.100	-1.060.500	-1.063.900

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41210	Sozialpsychiatrischer und Sozialer Dienst

Produktverantwortlich:
Herr Kühl

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 Jugendgesundheitsdienst

Produktverantwortlich:
Herr Tiessen

Produktbeschreibung

Produkt		4141000000		Kinder- und Jugendgesundheitsdienst	
Produktbeschreibung					
- Untersuchung/Begutachtung von Kindern wegen anstehender Einschulung; vermuteten Förderbedarfen; Schulabsentismus; Schulbegleitung/Schulwegbegleitung; Kur-/Reha-Anträgen; sog. „Quereinstieg“; Mehrbedarf)					
- Untersuchungen von Kindern von 0 Jahren bis Schuleintritt für die Eingliederungshilfe					
- Öffentlichkeitsarbeit					
- Bescheinigungen, Gutachten, Zeugnisse für Kinder und Jugendliche					
- Beratung der Sorgeberechtigten/BetreuerInnen/LehrerInnen					
- Zahnärztliche Reihenuntersuchungen in Kindertagesstätten und Schulen					
- Zahnprophylaxe, Beratung und Steuerung von Prophylaxemaßnahmen					
Grundsätzliche Ziele					
- Untersuchung aller Kinder, die bis zum 30.06. eines jeden Jahres Schulpflichtig werden					
-Durchführung Zahnärztlicher Untersuchungen von allen Kindertagesstätten und Grundschulen					
- 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)					
Operationale Ziele					
- Untersuchung aller schulpflichtigen Kinder eines jeden Schuljahres					
-zahnärztliche Untersuchungen von allen Kindern in den Kindertagesstätten und Grundschulen					
- Erstellung von Gutachten innerhalb von 30 Arbeitstagen					
Auftragsgrundlage			Zielgruppen		
GesundheitsdienstG, SchulG, SGB, KJHG, strategisches Ziel 6.1/6.2, Landesverordnung über die schulärztlichen Aufgaben			Kinder, Jugendliche, Sorgeberechtigte, Institutionen, Einrichtungen		
Rechtsbindung			Organisationseinheit		
muss			Fachdienst Gesundheit		
Erläuterung zum Produkt					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Gutachten für Jugendhilfet und Eingliederungshilfe im Jahr		186,00	190,00	190,00	
Sonderpädagogische und schulärztliche Untersuchungen		207,00	220,00	215,00	
gemeldete Einschüler*innen für das jeweilige Schuljahr		1.210,00	1.200,00	1.200,00	
Anzahl der untersuchten Einschüler*innen		935,00	1.050,00	1.100,00	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Anzahl der durchgeführten zahnärztlichen Untersuchungen in allen vorhandenen Kindertagesstätten und Grundschulen		9.827,00	9.782,00	10.000,00	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		8,10	6,97	6,97	
Ergebnis je Einwohner*in		-5,95	-7,24	-7,71	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	47.200,53	29.400	29.400	29.400	29.400	29.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	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)	48.865,53	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
50	11	Personalaufwendungen	584.879,17	642.000	713.400	720.000	726.700	733.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.310,43	14.500	19.900	19.900	19.900	19.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.794,50	8.000	7.400	7.400	7.400	7.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.630,62	18.700	4.400	4.400	4.400	4.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	602.614,72	689.200	745.100	751.700	758.400	765.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-553.749,19	-658.200	-714.100	-720.700	-727.400	-734.100
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)	-553.749,19	-658.200	-714.100	-720.700	-727.400	-734.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.232,91	49.000	48.900	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-599.982,10	-707.200	-763.000	-721.900	-728.600	-735.300

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	43.451,53	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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)	43.451,53	26.600	26.600		26.600	26.600	26.600
70	10	Personalauszahlungen	546.915,48	642.000	713.400		720.000	726.700	733.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.242,99	14.500	19.900		19.900	19.900	19.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	6.000	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.965,24	18.700	4.400		4.400	4.400	4.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	557.123,71	681.200	737.700		744.300	751.000	757.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-513.672,18	-654.600	-711.100		-717.700	-724.400	-731.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.787,90	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	6.787,90	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	13.673,02	3.100	2.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.673,02	3.100	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.885,12	-3.100	-2.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-520.557,30	-657.700	-713.100	0	-717.700	-724.400	-731.100

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41410	Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

Produktverantwortlich:
Herr Tiessen

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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:
Herr Tiessen

Produktbeschreibung

Produkt	4142000000	Gesundheitsschutz
Produktbeschreibung - Infektionsschutz Maßnahmen bei meldepflichtigen Infektionskrankheiten; AIDS - Beratung; Hygieneüberwachung von Gemeinschaftseinrichtungen und medizinischen Einrichtungen; Hafenärztlicher Dienst (Hygienezertifikate und Erteilung von freien Verkehrserlaubnissen) - 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 (Medizinalaufsicht, Wohnpflegeaufsicht) Heimaufsicht, Medizinalaufsicht - Personenbezogene Gutachten Bescheinigungen, Gutachten, Zeugnisse für Erwachsene; Plausibilitätskontrollen der Totenscheine - Pflegestützpunkt Beratungsstelle: Beratung zu Pflegenden sowie An- und Zugehöriger. Vernetzung der pflegerischen, medizinischen und sozialen Leistungen		
Grundsätzliche Ziele - Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen; Minimierung der Ausbreitung sowie der gesundheitlichen Auswirkung unter möglichst geringer Beeinträchtigung des gesamtgesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens (inklusive Bildungseinrichtungen) - Vermeidung von Gesundheitsgefahren durch schädliche Umwelteinwirkungen, Trink- und Badewasser sowie Gefahrstoffe und Arzneimittel - Schutz der Würde sowie der Interessen und Bedürfnisse der Heimbewohner*innen - Schaffung einer Entscheidungsgrundlage für den/die Auftraggeber/in durch Erstellung von objektiven medizinischen Gutachten - Wahrnehmung der Aufgaben des Hafenärztlichen Dienstes für die Kreise Nordfriesland, Steinburg und Pinneberg, gem. laufender Kooperationsvereinbarungen - Sicherstellung einer individuellen, unabhängigen und kostenfreien Beratung zu Pflegenden sowie An- und Zugehöriger		
Operationale Ziele - Alle Einrichtungen im Sinne des Selbstbestimmungstärkungsgesetzes jährlich überprüfen - Jährliche Prüfung aller stationären Pflegeeinrichtungen und besonderen Wohnformen im Sinne des Selbstbestimmungstärkungsgesetzes (Stand 06.07.2023: 32 und 29 Stück) - Erstellung von Gutachten in 30 Tagen - Infektionshygienische Überprüfung von jährlich 50 Einrichtungen - Tägliche, zeitnahe (i.d.R. max. 24 Stunden vor erwartetem Anlegen eines Schiffes) Erteilung von freien Verkehrserlaubnissen, inkl. Wochenend- u. Feiertags - Werk tägliche Durchführung aller erforderlichen Hygienekontrollen auf Schiffen und Erteilung aller beantragter Hygienezertifikate während der Bürozeiten - Durchführung von mindestens 200 aufsuchenden Beratungen in Form von Hausbesuchen - Betreuung von mindestens 1.200 Beratungsklienten		
Auftragsgrundlage Infektionsschutzgesetz, Gesundheitsdienstgesetz, Selbstbestimmungstärkungsgesetz, Sozialgesetzbuch XI, IGV-Durchführungsverordnung, strategisches Ziel 4.6/6.1/6.2		Zielgruppen Einwohner*innen
Rechtsbindung muss		Organisationseinheit Fachdienst Gesundheit
Erläuterung zum Produkt		
Basisdaten	Ist 2023	Plan 2024
Infektionsschutz - meldepflichtige Erkrankungen im Jahr	2.166,00	2.000,00
Infektionsschutz – hafenärztlicher Dienst - Hygienezertifikate im Jahr	41,00	60,00
Infektionsschutz - Belehrungen nach § 43 IfSG im Jahr	1.382,00	950,00
Infektionsschutz – hafenärztlicher Dienst - freie Verkehrserlaubnis im Jahr	927,00	950,00
Umweltbezogener Gesundheitsschutz - Trinkwasserversorgungsanlagen am 31.12.	7,00	7,00
Infektionsschutz – überprüfte Einrichtungen	46,00	50,00
Umweltbezogener Gesundheitsschutz - Hausinstallationen am 31.12.	750,00	800,00
Wohnpflegeaufsicht – Anzahl der stationären Pflegeeinrichtungen und besonderen Wohnformen	61,00	61,00
Umweltbezogener Gesundheitsschutz - Badeeinrichtungen am 30.06.	54,00	54,00
Wohnpflegeaufsicht - Anzahl der Anlassprüfungen in stationären Pflegeeinrichtungen und besondere	25,00	45,00
Umweltbezogener Gesundheitsschutz - Innenraumhygiene-Untersuchungen im Jahr	45,00	25,00
Personenbezogene Gutachten - Plausibilitätskontrollen von Todesbescheinigungen	2.252,00	2.100,00

Kreis Dithmarschen

2025

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41420	Gesundheitsschutz

Produktverantwortlich:
Herr Tiessen

Daten zur Zielerreichung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil der innerhalb von 30 Arbeitstagen fertiggestellten personenbezogenen Gutachten	100,00	100,00	100,00
Anzahl der Regelprüfungen in stationären Pflegeeinrichtungen und besonderen Wohnformen	61,00	61,00	61,00
Pflegestützpunkt - Anzahl aufsuchender Beratungen	248,00	0,00	200,00
Pflegestützpunkt- Anzahl Klienten gesamt pro Jahr	1.654,00	0,00	1.200,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan	28,40	32,78	32,78
Ergebnis je Einwohner*in	-11,53	-18,35	-14,83

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.578.529,22	1.163.600	1.142.500	1.143.700	258.600	258.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.636,74	163.000	163.000	163.000	163.000	163.000
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.985,81	3.900	10.400	10.400	10.400	10.400
45	7	+ sonstige Erträge	60,00	600	600	600	600	600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.793.211,77	1.331.100	1.316.500	1.317.700	432.600	432.600
50	11	Personalaufwendungen	1.990.163,31	2.209.100	2.425.900	2.451.200	2.476.700	2.348.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.955,58	514.200	217.500	209.100	211.800	214.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	131.838,65	35.100	30.200	30.200	30.200	30.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	203.398,10	509.200	113.300	111.700	111.700	111.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.607.355,64	3.267.600	2.796.900	2.812.200	2.840.400	2.715.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-814.143,87	-1.936.500	-1.480.400	-1.494.500	-2.407.800	-2.282.600
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)	-814.143,87	-1.936.500	-1.480.400	-1.494.500	-2.407.800	-2.282.600
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.027,04	98.400	114.600	35.200	35.200	35.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-961.170,91	-2.034.900	-1.595.000	-1.529.700	-2.443.000	-2.317.800

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 4 Gesundheit und Sport
 Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produkt 41420 Gesundheitsschutz

Produktverantwortlich:
 Herr Tiessen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ⁵	2 ⁶	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.555.526,22	1.144.200	1.121.100		1.122.300	237.200	237.200
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.019,99	163.000	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	60.955,81	3.900	10.400		10.400	10.400	10.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,01	600	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)	1.773.502,03	1.311.700	1.295.100		1.296.300	411.200	411.200
70	10	Personalauszahlungen	2.005.669,22	2.209.100	2.425.900		2.451.200	2.476.700	2.348.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	322.231,25	514.200	217.500		209.100	211.800	214.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	10.000		10.000	10.000	10.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	187.840,50	509.200	113.300		111.700	111.700	111.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.515.740,97	3.232.500	2.766.700		2.782.000	2.810.200	2.685.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-742.238,94	-1.920.800	-1.471.600		-1.485.700	-2.399.000	-2.273.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	108.642,10	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	108.642,10	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	125.136,14	105.300	2.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	125.136,14	105.300	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.494,04	-105.300	-2.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-758.732,98	-2.026.100	-1.473.600	0	-1.485.700	-2.399.000	-2.273.800

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produkt	41420	Gesundheitsschutz

Produktverantwortlich:
Herr Tiessen

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 Rössler

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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner*in		-1,01	-4,32	-4,25
Netto-Transferleistungsaufwand		97.952,46	148.700,00	148.700,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	-27,62	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	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	97.952,46	398.700	398.700	398.700	398.700	398.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.924,84	399.000	398.800	398.800	398.800	398.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.924,84	-399.000	-398.800	-398.800	-398.800	-398.800
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)	-97.924,84	-399.000	-398.800	-398.800	-398.800	-398.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.451,23	25.000	25.000	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-104.376,07	-424.000	-423.800	-398.800	-398.800	-398.800

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= 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	300	100		100	100	100
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	97.952,46	398.700	398.700		398.700	398.700	398.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.952,46	399.000	398.800		398.800	398.800	398.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.952,46	-399.000	-398.800		-398.800	-398.800	-398.800
		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)	-97.952,46	-399.000	-398.800	0	-398.800	-398.800	-398.800

Produktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produkt	42100	Förderung des Sports

Produktverantwortlich:
Frau Rössler

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlich:
Herr Ulich

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 III).				
· Räumliche Konkretisierung der strategischen Entwicklungsziele des Kreises, Koordination interkommunaler Maßnahmen und Projekte (regionale Entwicklungskonzepte, Stadt-Umland-Kooperationen, 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, 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der innerhalb von 4 Wochen abgegebenen Stellungnahmen als TöB in Beteiligungsverfahren nach § 4 Abs. 2 BauGB		81,00	80,00	80,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan		6,20	8,20	8,20
Ergebnis je Einwohner*in		-6,14	-7,65	-7,41

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	52.509,89	48.200	136.500	136.500	136.500	25.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.642,61	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)	47.965,28	48.200	136.500	136.500	136.500	25.500
50	11	Personalaufwendungen	517.063,99	663.600	761.800	769.800	778.000	786.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.515,29	5.300	8.100	8.100	8.100	8.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	932,52	600	1.400	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	157.393,65	258.000	232.200	232.200	232.200	232.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.751,08	25.900	14.900	14.900	14.900	14.900
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	698.656,53	953.400	1.018.400	1.026.400	1.034.600	1.042.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-650.691,25	-905.200	-881.900	-889.900	-898.100	-1.017.400
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)	-650.691,25	-905.200	-881.900	-889.900	-898.100	-1.017.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.483,71	12.900	12.600	300	300	300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-663.174,96	-918.100	-894.500	-890.200	-898.400	-1.017.700

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

51110 5317000000 Zuschüsse an private Unternehmen

Aufwendungen für beschlossene Projekte im Haushaltsjahr 2025:

1. Jährliches Budget für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen (KT-Beschluss vom 19.09.2019, DS 2019/0619): 50.000 €;
2. Aufwendungen für das Projekt "Plietsch fürs Klima" (KT-Beschluss vom 12.08.2022, DS 2022/1209): 14.000 €;
3. Aufwendungen für das Regionalmarketing (KT-Beschluss vom 08.12.2022, DS 2022/1284): 100.000 €
4. Aufwendungen für das Projekt "Mehr Wohnraum für Dithmarschen" (HA-Beschluss vom 01.11.2022, DS 2022/1271): 10.000 €;
5. Aufwendungen für das Projekt "Flächenmanagement" (siehe Erläuterung zum Konto 41411): 50.700 €;
6. Aufwendungen für das REK Dithmarschen 2030 - Wohnen (KT-Beschluss vom 08.10.2024, DS 2024/1786): 70.000 €.

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 Zeile⁴ Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
15	26	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	55.042,87	48.200	136.500		136.500	136.500	25.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8,93	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)	55.149,80	48.200	136.500		136.500	136.500	25.500
70	10	Personalauszahlungen	515.902,21	663.600	761.800		769.800	778.000	786.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.572,85	5.300	8.100		8.100	8.100	8.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	157.781,97	258.000	232.200		232.200	232.200	232.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.326,84	25.900	14.900		14.900	14.900	14.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	697.583,87	952.800	1.017.000		1.025.000	1.033.200	1.041.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-642.434,07	-904.600	-880.500		-888.500	-896.700	-1.016.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	2.366,42	0	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)	2.366,42	0	500	0	500	500	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.366,42	0	-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)	-644.800,49	-904.600	-881.000	0	-889.000	-897.200	-1.016.500

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produktverantwortlich:
Herr Ulich

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51120	Gesetzliche Wertermittlung

Produktverantwortlich:
Frau Müller

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 Baugesetzbuch (BauGB), Immobilienwertermittlungsverordnung (ImmoWertV), Wertermittlungsrichtlinie (WertR), strategisches Ziel 6.1/6.2		Zielgruppen Einwohner*innen, Behörden, Gerichte, Investoren, Kreditinstitute
Rechtsbindung kann, muss		Organisationseinheit Geschäftsstelle Bau, Wirtschaft, Ordnung, Umwelt
Erläuterung zum Produkt		
Basisdaten		
	Ist 2023	Plan 2024
		Plan 2025
Anzahl der eingegangenen gültigen Kaufverträge	1.572,00	1.800,00
Anzahl der erstellten externen Verkehrswertgutachten	65,00	50,00
Anzahl der erstellten internen Verkehrswertgutachten für andere Behörden pp	71,00	80,00
Daten zur Zielerreichung		
	Ist 2023	Plan 2024
		Plan 2025
Ausgewertete Kaufverträge	1.023,00	900,00
Quote der ausgewerteten Kaufverträge	65,00	50,00
Bearbeitungsdauer der externen Verkehrswertgutachten (Kalendertage)	56,00	80,00
Quote der innerhalb von 120 Kalendertagen erstellten Gutachten (%)	95,00	80,00
Bearbeitungsdauer der internen Verkehrswertgutachten für andere Behörden pp (Kalendertage)	37,00	50,00
Quote der innerhalb von 60 Kalendertagen erstellten Gutachten (%)	81,00	80,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		
	Ist 2023	Plan 2024
		Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan	1,42	1,67
Ergebnis je Einwohner*in	-0,54	-0,91

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	15.500	15.500	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.249,73	40.000	55.000	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	68.749,73	55.500	70.500	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	117.452,65	138.400	140.000	141.800	143.600	145.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861,20	600	600	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	388,74	400	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.297,11	7.000	6.800	100	100	100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	124.999,70	146.400	147.700	142.700	144.500	146.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.249,97	-90.900	-77.200	-142.700	-144.500	-146.300
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)	-56.249,97	-90.900	-77.200	-142.700	-144.500	-146.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252,14	1.400	1.600	700	700	700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.502,11	-92.300	-78.800	-143.400	-145.200	-147.000

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
15	26	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.500,00	15.500	15.500		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.697,65	40.000	55.000		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	85,07	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)	69.282,72	55.500	70.500		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	117.685,72	138.400	140.000		141.800	143.600	145.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	861,20	600	600		500	500	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	6.256,71	7.000	6.800		100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.803,63	146.000	147.400		142.400	144.200	146.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.520,91	-90.500	-76.900		-142.400	-144.200	-146.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-55.520,91	-90.500	-76.900	0	-142.400	-144.200	-146.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51120	Gesetzliche Werteermittlung

Produktverantwortlich:
Frau Müller

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51130	Wasserstoffnetzwerk

Produktverantwortlich:
Frau Behrens

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 gegenüber Bürger*innen				
- Vermarktung des Kreises Dithmarschen als Wasserstoffregion				
- Kreisinterne Koordination von Planungs- und Genehmigungsprozessen zu Wasserstoffprojekten				
Operationale Ziele				
Umsetzung und Weiterentwicklung der "Strategischen Leitlinien und Agenda Wasserstoff-Region Dithmarschen"; Organisation der Sitzungen des Wasserstoffbeirates				
Auftragsgrundlage		Zielgruppen		
Entscheidung der Gremien des Kreises, strategisches Ziel 1.5/ 6.1/ 6.2		Bundes- und Landesbehörden, kreisangehörige Kommunen, Unternehmen/Firmen, Verbände, Bürger*innen, Investoren, Existenzgründer*innen		
Rechtsbindung		Organisationseinheit		
kann		Landrat		
Erläuterung zum Produkt				
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Inbetriebnahme von Elektrolysen in Dithmarschen		0,00	0,00	1,00
Anzahl der Vorhaben/ Projekte in Dithmarschen (in Planung oder Umsetzung)		2,00	4,00	3,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan		1,00	1,00	1,00

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	62.171,04	70.400	73.600	74.500	75.400	76.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77,58	800	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	122,45	100	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.418,99	9.600	3.600	3.700	3.700	3.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.790,06	80.900	77.900	78.900	79.800	80.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.790,06	-80.900	-77.900	-78.900	-79.800	-80.700
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)	-64.790,06	-80.900	-77.900	-78.900	-79.800	-80.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-64.790,06	-80.900	-77.900	-78.900	-79.800	-80.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
15	26	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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	61.443,12	70.400	73.600		74.500	75.400	76.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	77,58	800	500		500	500	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	2.240,59	9.600	3.600		3.700	3.700	3.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	63.761,29	80.800	77.700		78.700	79.600	80.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-63.761,29	-80.800	-77.700		-78.700	-79.600	-80.500
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-63.761,29	-80.800	-77.700	0	-78.700	-79.600	-80.500

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	51130	Wasserstoffnetzwerk

Produktverantwortlich:
Frau Behrens

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	52112	Bauaufsicht

Produktverantwortlich:
Herr Maaßen

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, 75 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 - Erstellung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen - 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 Stellungnahmen 2. Rechtssicherheit in öffentlich-rechtlicher Hinsicht (bei Bauvoranfragen hinsichtlich einzelner Fragen zur Zulässigkeit von Bauvorhaben) 3. Abwehr von Gefahren durch rechtswidrige Bauvorhaben			
Operationale Ziele			
- Die Quote positiv beschiedener Bauvoranfragen liegt über 65%. - Die Quote positiv beschiedener Bauanträge liegt bei jeweils über 90%. - Die durchschnittliche Bearbeitungszeit (Eingang bis Bescheid) bei Bauvoranfragen beträgt max. 38 Kalendertage. - Die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei Bauanträgen im normalen Baugenehmigungsverfahren beträgt max. 34 Kalendertage. - Die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei Bauanträgen im vereinfachten Baugenehmigungsverfahren beträgt max. 28 Kalendertage.			
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 2023	Plan 2024
			Plan 2025
Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen		3,00	120,00
Anzahl der entschiedenen Bauanträge im normalen BG-Verfahren		157,00	170,00
Anzahl der entschiedenen Bauanträge im vereinfachten BG-Verfahren		415,00	520,00
			450,00
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024
			Plan 2025
Quote positiv beschiedener Bauvoranfragen in %		49,00	65,00
Quote positiv beschiedener Bauanträge in %		93,00	90,00
Quote positiv beschiedener Bauanträge im vereinfachten BG-Verfahren		91,00	90,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Bauanträgen im vereinfachten Genehmigungsverfahren in Kalendertagen		59,00	60,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Bauvoranfragen in Kalendertagen		63,00	65,00
Durchschnittliche Bearbeitungszeit von Bauanträgen im normalen Genehmigungsverfahren in Kalendertagen		68,00	70,00

Kreis Dithmarschen

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52112	Bauaufsicht

Produktverantwortlich:
Herr Maaßen

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan	13,93	16,63	16,63
Ergebnis je Einwohner*in	-0,32	0,25	-3,97

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.309.779,24	3.402.600	4.222.600	4.192.600	4.142.600	4.142.600
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.219,51	2.800	2.800	1.100	1.100	1.100
45	7	+ sonstige Erträge	17.605,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.385.671,53	3.409.400	4.229.400	4.197.700	4.147.700	4.147.700
50	11	Personalaufwendungen	1.079.778,87	1.151.000	1.329.700	1.343.200	1.356.900	1.370.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.372,72	1.817.000	3.071.100	3.071.100	3.071.100	3.071.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.505,94	4.900	4.300	5.000	5.000	5.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.197,23	35.400	13.700	13.700	13.700	13.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.176.854,76	3.008.300	4.418.800	4.433.000	4.446.700	4.460.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	208.816,77	401.100	-189.400	-235.300	-299.000	-312.800
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)	208.816,77	401.100	-189.400	-235.300	-299.000	-312.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.187,94	22.200	22.600	900	900	900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	188.628,83	378.900	-212.000	-236.200	-299.900	-313.700

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.307.312,94	3.402.600	4.222.600		4.192.600	4.142.600	4.142.600
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800		1.100	1.100	1.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.470,44	4.000	4.000		4.000	4.000	4.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.321.783,38	3.409.400	4.229.400		4.197.700	4.147.700	4.147.700
70	10	Personalauszahlungen	1.079.920,19	1.151.000	1.329.700		1.343.200	1.356.900	1.370.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	80.869,18	1.830.500	3.071.100		3.071.100	3.071.100	3.071.100
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	10.428,04	35.400	13.700		13.700	13.700	13.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.171.217,41	3.016.900	4.414.500		4.428.000	4.441.700	4.455.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	150.565,97	392.500	-185.100		-230.300	-294.000	-307.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	1.294,48	32.100	14.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.294,48	32.100	14.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.294,48	-32.100	-14.000	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)	149.271,49	360.400	-199.100	0	-230.300	-294.000	-307.800

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52112	Bauaufsicht

Produktverantwortlich:
Herr Maaßen

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	521200000	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 Brandschutzgesetz, Brandverhütungsschauverordnung, Landesbauordnung mit den entsprechenden Verordnungen, Bundesimmissionsschutzgesetz, Gaststättengesetz, technische Regelwerke, anerkannte Regeln der Technik u. a., strategisches Ziel 6.1/6.2		Zielgruppen Antragssteller*innen, kreisangehörige Kommunen, Beschwerdeführende Personen
Rechtsbindung muss		Organisationseinheit Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung
Erläuterung zum Produkt		
Basisdaten	Ist 2023	Plan 2024
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren nach LBO	306,00	200,00
davon innerhalb von 2 Wochen nach Eingang vollständiger Unterlagen abschließend bearbeitete Stel	60,00	60,00
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren nach BImSchG	7,00	20,00
davon innerhalb von 4 Wochen nach Eingang vollständiger Unterlagen abschließend bearbeitete Stel	7,00	16,00
Anzahl der nach interner Zielvereinbarung durchzuführenden Brandverhütungsschauen	30,00	50,00
Anzahl der durchgeführten Brandverhütungsschauen	34,00	5,00
Daten zur Zielerreichung	Ist 2023	Plan 2024
Quote der durchgeführten Brandverhütungsschauen	100,00	100,00
Quote der Stellungnahmen in LBO-Verfahren innerhalb von 2 Wochen nach Vollständigkeit	86,00	80,00
Quote der Stellungnahmen in BImSchG-Verfahren innerhalb von 1 Monat nach Vollständigkeit	100,00	80,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2023	Plan 2024
Stellenanteile laut Stellenplan	5,10	5,10
Ergebnis je Einwohner*in	-2,79	-3,08

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.602,45	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	19.602,45	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
50	11	Personalaufwendungen	315.960,91	377.200	380.300	384.400	388.600	392.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.991,68	12.500	13.100	17.300	17.300	17.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.937,03	4.200	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.682,77	6.400	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	326.572,39	400.300	399.100	407.400	411.600	415.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-306.969,94	-360.300	-359.100	-367.400	-371.600	-375.800
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)	-306.969,94	-360.300	-359.100	-367.400	-371.600	-375.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.079,82	12.400	14.000	7.400	7.400	7.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-320.049,76	-372.700	-373.100	-374.800	-379.000	-383.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.102,15	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	16.102,15	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
70	10	Personalauszahlungen	314.451,27	377.200	380.300		384.400	388.600	392.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.728,48	12.500	13.100		17.300	17.300	17.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.161,10	6.400	5.000		5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	322.340,85	396.100	398.400		406.700	410.900	415.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-306.238,70	-356.100	-358.400		-366.700	-370.900	-375.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	27.500	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	27.500	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-27.500	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)	-306.238,70	-383.600	-358.400	0	-366.700	-370.900	-375.100

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52120	Vorbeugender Brandschutz

Produktverantwortlich:
Herr Maaßen

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 § 12 DSchG bei Instandsetzung, Veränderung, Vernichtung, Überführungen an einen anderen Ort oder Errichtung von Anlagen in der unmittelbaren Umgebung				
- Unterstützung bei der baulichen Pflege, Instandsetzung, Umnutzung oder Erweiterung von Kulturdenkmälern durch lösungsorientierte Beratungen				
- Zustandsüberwachung archäologischer Kulturdenkmale durch Vertrauensleute				
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 36 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der Anträge nach §12 DSchG		50,00	50,00	50,00
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan		1,55	1,10	1,10
Ergebnis je Einwohner*in		-1.26	-1.30	-1.26

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	134.975,50	127.000	129.600	131.300	133.000	134.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,27	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	1.607,16	5.900	1.800	1.800	1.800	1.800
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	137.893,93	133.600	132.000	133.700	135.400	137.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-137.893,93	-133.600	-132.000	-133.700	-135.400	-137.100
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-137.893,93	-133.600	-132.000	-133.700	-135.400	-137.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.383,32	4.100	4.100	100	100	100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-142.277,25	-137.700	-136.100	-133.800	-135.500	-137.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	0	0		0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	134.565,93	127.000	129.600		131.300	133.000	134.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.311,27	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	1.457,06	5.900	1.800		1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137.334,26	133.600	132.000		133.700	135.400	137.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.334,26	-133.600	-132.000		-133.700	-135.400	-137.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-137.334,26	-133.600	-132.000	0	-133.700	-135.400	-137.100

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produkt	52300	Denkmalschutz und -pflege

Produktverantwortlich:
Frau Kösling

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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:
Frau Kösling

Produktbeschreibung

Produkt		5311000000		BGA Stromerzeugung und -vermarktung	
Produktbeschreibung					
Bündelung aller Stromerzeugungs- und Vermarktungsaktivitäten durch PV-Anlagen und Blockheizkraftwerke auf/in Kreismobilien					
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					
Erläuterung zum Produkt					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Anzahl der PV-Anlagen auf kreiseigenen Liegenschaften		0,00	5,00	10,00	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	27.400	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	5.003,31	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	5.003,31	45.400	18.000	18.000	18.000	18.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	33.700	34.200	34.700	35.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.894,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	60.300	26.200	52.400	52.400	52.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.058,28	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.952,88	67.800	67.400	94.100	94.600	95.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.949,57	-22.400	-49.400	-76.100	-76.600	-77.100
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)	-15.949,57	-22.400	-49.400	-76.100	-76.600	-77.100
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	290,95	300	300	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-16.240,52	-22.700	-49.700	-76.100	-76.600	-77.100

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.365,27	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	9,57	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.374,84	18.000	18.000		18.000	18.000	18.000
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	33.700		34.200	34.700	35.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874,78	2.500	2.500		2.500	2.500	2.500
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.054,51	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.929,29	7.500	41.200		41.700	42.200	42.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.554,45	10.500	-23.200		-23.700	-24.200	-24.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	322.000	92.200	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	322.000	92.200	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	1.102.700	423.500	341.100	541.100	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	34,51	0	535.000	0	125.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	34,51	1.102.700	958.500	341.100	666.100	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-34,51	-780.700	-866.300	-341.100	-666.100	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)	-15.588,96	-770.200	-889.500	-341.100	-689.800	-24.200	-24.700

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produkt 53110 BGA Stromerzeugung und -vermarktung

Produktverantwortlich:
 Frau Kösling

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5311023001 AZM 2 - Installation einer PV-Anlage									
53110.7831000000 AZM 2 - PV-Anlage	0,00	0	164.000	0	0	0	0	0,00	164.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-164.000	0	0	0	0	0,00	-164.000,00
5311023002 BBZ Meldorf (M Gebäude) - Installation einer PV-Anlage									
53110.6811000000 BBZ Meldorf (M Gebäude) - PV-Anlage	0,00	42.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53110.7831000000 BBZ Meldorf (M Gebäude) - PV-Anlage	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-57.600	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5311023003 BBZ Heide (Neubau) - Installation einer PV-Anlage									
53110.7831000000 BBZ Heide (Neubau) - PV-Anlage	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0,00	150.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0,00	-150.000,00
5311023004 Wohnheim Meldorf - Installation einer PV-Anlage									
53110.7831000000 Wohnheim Meldorf - PV-Anlage	0,00	100.000	25.000	0	0	0	0	0,00	100.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	-25.000	0	0	0	0	0,00	-100.000,00
5311024001 ALS - Installation einer PV-Anlage									
53110.6811000000 ALS - PV-Anlage	0,00	78.800	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53110.7831000000 ALS - PV-Anlage	0,00	195.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-116.400	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5311024002 Gym. Marne - Installation einer PV-Anlage									
53110.6811000000 Gymnasium Marne - PV-Anlage	0,00	46.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53110.7831000000 Gymnasium Marne - PV-Anlage	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-103.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5311024003 MGS - Installation einer PV-Anlage									
53110.6811000000 MGS - PV-Anlage	0,00	24.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53110.7831000000 MGS - PV-Anlage	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-76.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5311024004 WHG - Installation einer PV-Anlage									
53110.6811000000 WHG - PV-Anlage	0,00	38.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
53110.7831000000 WHG - PV-Anlage	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-37.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5311024005 Errichtung von öffentl. E-Ladesäulen (div. Liegenschaften)									
53110.7832000000 Errichtung von öffentl. E-Ladesäulen (div. Liegenschaften)	0,00	22.500	22.500	0	0	0	0	0,00	22.500,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53110	BGA Stromerzeugung und -vermarktung

Produktverantwortlich:
Frau Kösling

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereitgestellt 2025 in EUR	Gesamt Inv. 2025 in EUR
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-22.500	-22.500	0	0	0	0	0,00	-22.500,00
5311024006 ALS Neubau - PV Anlagen auf Erweiterungsbau									
53110.7831000000 ALS Neubau - PV-Anlage auf Erweiterungsbau	0,00	0	62.000	0	200.000	0	0	0,00	262.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-62.000	0	-200.000	0	0	0,00	-262.000,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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

Produktbeschreibung

Produkt		5371000000		Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen	
Produktbeschreibung					
- Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen, die durch Abfalltrennung von Wert- und Problemstoffen entfrachtet sind - Vorhaltung eines flächendeckenden Hol- und Bringsystems, mit individuell bestimmbaren Kombinationen hinsichtlich Behälterart, -größe und Entsorgungsintervall - die öffentliche Aufgabe ist satzungsrechtlich normiert, beinhaltet einen Anschluss- und Benutzungszwang und regelt durch Einzelverträge mit Kontrahierungszwang die Inanspruchnahme der angebotenen Leistungen, Entgelte nach AGB - der Kreis bedient sich hinsichtlich der tatsächlichen Ausführung dieser Aufgabe der Abfallwirtschaft Dithmarschen GmbH (AWD) - Die Basiszahlen, die Bestandteile des abfallwirtschaftlichen Systems, die Planungen und die prognostizierten Entwicklungen sind Bestandteil des turnusmäßig fortgeschriebenen Abfallwirtschaftskonzeptes des Kreises Dithmarschen.					
Grundsätzliche Ziele					
- Förderung der Kreislaufwirtschaft zur Schonung natürlicher Ressourcen - Sicherung der umweltverträglichen Beseitigung von Abfällen - Optimierung der öffentlichen Abfallentsorgung insbesondere unter Kostengesichtspunkten durch intensive Nutzung auch privatrechtlicher Organisations- und Handlungsformen sowie Kooperationsmodellen mit anderen Kreisen kreisfreien Städten - Einhaltung der im Abfallwirtschaftskonzept des Kreises Dithmarschen festgelegten strategischen und operationalen Zielsetzungen (z.B. Entsorgungssicherheit, Definition der Struktur und Qualität der Entsorgungsangebote, Festlegung von Entsorgungsquoten, Beratungsumfang durch die AWD, Standortsicherung durch Gewährleistung von attraktiven Abfallentsorgungsentgelten) - Weiterentwicklung des Stoffstrommanagements					
Operationale Ziele					
hohe Zufriedenheit bei den Zielgruppen/Haushalten hinsichtlich Angebot und Qualität					
Auftragsgrundlage			Zielgruppen		
Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallwirtschaftsgesetz, TA- Siedlungsabfall, diverse Verordnungen u. Erlasse; Abfallwirtschaftssatzung des Kreises Dithmarschen, Abfallwirtschaftskonzept, Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises, strategisches Ziel 1.4/4.3/6.1/6.2			Gremien des Kreises, Behörden, Einwohner*innen		
Rechtsbindung			Organisationseinheit		
kann, muss			Fachdienst Wasser, Boden und Abfall		
Erläuterung zum Produkt					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Haushalte		73.882,00	73.100,00	74.500,00	
Eingesetzte Behälter		159.671,00	159.500,00	160.800,00	
Abfallmenge (Mg)		88.873,00	80.760,00	85.910,00	
Einwohnerzahl zum 31.03.d.VJ.		134.544,00	134.544,00	135.630,00	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		0,17	0,17	0,17	
Ergebnis je Einwohner*in		-0,09	-0,78	-0,58	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	12.048.213,93	12.794.300	12.853.500	15.432.600	15.191.400	16.388.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.363.700	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	396.662,07	762.400	1.376.200	0	581.700	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)	12.448.807,00	14.924.300	14.233.600	15.436.500	15.777.000	16.391.900
50	11	Personalaufwendungen	22.602,73	11.700	19.600	20.200	20.800	21.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.032.065,95	13.533.800	14.323.100	15.528.600	15.868.000	16.489.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.930,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.571.561,77	1.364.200	600	600	600	600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.630.160,45	14.913.700	14.347.300	15.553.400	15.893.400	16.515.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-181.353,45	10.600	-113.700	-116.900	-116.400	-124.000
46	20	+ Finanzerträge	184.638,43	100	153.400	150.000	150.000	150.000
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	24.300	24.000	24.000	24.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	184.638,43	100	129.100	126.000	126.000	126.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	3.284,98	10.700	15.400	9.100	9.600	2.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.234,98	9.800	9.800	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.050,00	900	5.600	8.900	9.400	1.800

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
15	26	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	11.725.384,85	12.794.300	12.853.500		15.432.600	15.191.400	16.388.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.363.700	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	184.638,43	100	153.400		150.000	150.000	150.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	11.910.023,28	14.158.100	13.006.900		15.582.600	15.341.400	16.538.000
70	10	Personalauszahlungen	22.609,44	11.700	19.600		20.200	20.800	21.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.032.065,95	13.533.800	14.323.100		15.528.600	15.868.000	16.489.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	24.300		24.000	24.000	24.000
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.515,58	500	500		500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.084.190,97	13.546.000	14.367.500		15.573.300	15.913.300	16.535.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	825.832,31	612.100	-1.360.600		9.300	-571.900	2.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	825.832,31	612.100	-1.360.600	0	9.300	-571.900	2.200

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	53710	Entsorgung von Abfällen aus privaten Haushaltungen

Produktverantwortlich:
Herr Dr. Lorenz

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	54210	Kreisstraßen

Produktverantwortlich:
Frau Kösling

Produktbeschreibung

Produkt				5421000000	Kreisstraßen	
Produktbeschreibung						
Bau, Betrieb, Unterhaltung und Instandsetzung der Kreisstraßen als Straßenbaulasträger						
Grundsätzliche Ziele						
- Gewährleistung von Funktionalität und Verkehrssicherheit der Kreisstraßen durch bedarfsgerechten Bau- und Erhaltungszustand						
- Erhaltung und möglichst Verbesserung des Straßenzustandes						
Operationale Ziele						
Kontinuierliche investive Erneuerung / Ausbau von Kreisstraßen und Kreisradwegen						
Auftragsgrundlage				Zielgruppen		
Straßen- und Wegegesetz, Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, Finanzausgleichsgesetz, Förderprogramme, Beschlüsse der Kreisgremien, strategische Ziele 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 30% der förderfähigen Kosten als Zuwendung.						
Ab 2018 ist zusätzlich die Sanierung (Deckenerneuerung) von Kreisradwegen vorgesehen. Diese Maßnahmen werden ebenfalls gem. GVfG mit 30 % der förderfähigen Kosten bezuschusst.						
Basisdaten				Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Länge des Kreisstraßennetzes (km)				336,00	340,37	336,00
Länge des Kreisradwegenetzes (km)				133,00	133,00	134,00
Daten zur Zielerreichung				Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Investiv erneuerte/ausgebaute Kreisstraßen (km)				1,40	3.712,00	3,50
Investiv erneuerte/ausgebaute Kreisradwege (km)				0,20	4.310,00	0,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse				Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan				0,75	0,75	0,75
Ergebnis je Einwohner*in				-22,59	-18,97	-18,47

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	1.002.531,16	1.039.500	985.300	985.300	985.300	985.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.024,19	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.017.555,35	1.054.500	1.000.300	1.000.300	1.000.300	1.000.300
50	11	Personalaufwendungen	29.537,72	44.800	46.500	47.100	47.700	48.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.688.881,85	1.879.300	1.762.800	1.762.800	1.762.800	1.762.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.583.765,62	1.583.900	1.585.200	1.585.200	1.585.200	1.585.200
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.302.185,19	3.509.100	3.394.900	3.395.500	3.396.100	3.396.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.284.629,84	-2.454.600	-2.394.600	-2.395.200	-2.395.800	-2.396.400
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)	-2.284.629,84	-2.454.600	-2.394.600	-2.395.200	-2.395.800	-2.396.400
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.743,54	7.400	7.400	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.391.373,38	-2.462.000	-2.402.000	-2.395.200	-2.395.800	-2.396.400

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	15.772,16	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)	15.772,16	15.000	15.000		15.000	15.000	15.000
70	10	Personalauszahlungen	29.760,46	44.800	46.500		47.100	47.700	48.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.100	400		400	400	400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.454.698,25	1.583.900	1.585.200		1.585.200	1.585.200	1.585.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.484.458,71	1.629.800	1.632.100		1.632.700	1.633.300	1.633.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.468.686,55	-1.614.800	-1.617.100		-1.617.700	-1.618.300	-1.618.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	871.364,20	1.212.000	342.000	0	0	1.247.100	307.100
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	871.364,20	1.212.000	342.000	0	0	1.247.100	307.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.873,24	0	10.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	277.000	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	3.029.254,01	2.396.600	1.277.300	0	1.525.000	2.682.000	1.048.700
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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)	3.059.127,25	2.673.600	1.287.300	0	1.525.000	2.682.000	1.048.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.187.763,05	-1.461.600	-945.300	0	-1.525.000	-1.434.900	-741.600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-3.656.449,60	-3.076.400	-2.562.400	0	-3.142.700	-3.053.200	-2.360.500

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5421000901 Kreisstraßen - nicht planbare Investitionen									
54210.7852000000 Kreisstraßen - nicht planbare Investitionen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0,00	25.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0,00	-25.000,00
5421016003 K 75 - Brückenerneuerung in Brunsbüttel									
54210.6811000000 Zuweisung vom Land, Ersatzneubau K 75 (Braake) Brücke	92.846,20	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54210.7852000000 K 75 - Brückenerneuerung in Brunsbüttel	264.741,04	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-171.894,84	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421017005 K 62 - Deckenerneuerung Hellschen-Heringsand-Wesselburen									
54210.6811000000 Zuweisung vom Land - DE 2. Abschnitt - Hellschen-Heringsand-Wesselburen	53.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54210.7852000000 K 62 - DE 2. Abschnitt Hellschen-Heringsand-Wesselburen	175.944,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-122.244,91	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421017007 K 4 - Deckenerneuerung Eddelack - Rösthusen									
54210.6811000000 Zuweisung vom Land - Deckenerneuerung Eddelack - Rösthusen	0,00	127.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	127.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421017009 K 50 - Deckenerneuerung Hennstedt-Horst									
54210.6811000000 Zuweisung vom Land - Deckenerneuerung Hennstedt-Fedderingen	73.500,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54210.7852000000 Deckenerneuerung Hennstedt-Horst	67.707,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.792,27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421017013 K 73 - Erneuerung Bahnübergang Ostermoor Fähre									
54210.6811000000 GFVG-SH Mittel Zuweisung EKrM BÜ "Ostermoor Fähre"	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421018001 K 51 - Perdekrug-Horst (Abschnitt 010)									
54210.7852000000 K51 - Deckenerneuerung Perdekrug-Horst	0,00	2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.300	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5421019006 K 33 - Nordermeldorf - Friedrichsgabekoog, Abs. 015, DE Fahrbahn									
54210.7821000000 K 33 - Nordermeldorf - Friedrichsgabekoog, Abs. 015, DE Fahrbahn	4.737,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-4.737,53	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54210	Kreisstraßen

Produktverantwortlich:
Frau Kösling

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 mind. 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		
kann				Fachdienst Ordnung, Zuwanderung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung		
Erläuterung zum Produkt						
Basisdaten				Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Zugewiesene Landesmittel in €				4.059.428,58	4.059.428,58	4.120.550,18
Zuweisungen an die Verkehrsunternehmen in €				7.072.500,00	8.310.000,00	7.840.000,00
Fahrplankilometer im ÖPNV				4.470.000,00	4.500.000,00	4.370.726,00
Daten zur Zielerreichung				Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der ÖPNV-Mittel an die Verkehrsunternehmen in %				174,22	204,71	190,27
Quote der gefahrenen Kilometer (%)				100,00	100,00	100,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse				Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan				0,20	0,20	0,20
Ergebnis je Einwohner*in				-24,53	-10,19	-29,87

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.226.924,22	6.903.700	4.582.600	4.582.600	4.582.600	4.582.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.000,00	335.000	351.000	381.200	381.200	381.200
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)	4.358.924,22	7.238.700	4.933.600	4.963.800	4.963.800	4.963.800
50	11	Personalaufwendungen	28.071,26	28.700	26.300	26.800	27.300	27.800
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	38.771,37	47.900	45.200	57.700	57.700	57.700
53	15	+ Transferaufwendungen	7.446.299,41	8.385.800	8.602.100	12.048.500	12.048.500	12.048.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.265,79	68.500	169.800	128.100	128.100	128.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.581.407,83	8.530.900	8.843.400	12.261.100	12.261.600	12.262.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.222.483,61	-1.292.200	-3.909.800	-7.297.300	-7.297.800	-7.298.300
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)	-3.222.483,61	-1.292.200	-3.909.800	-7.297.300	-7.297.800	-7.298.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.859,80	23.500	23.500	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.229.343,41	-1.315.700	-3.933.300	-7.297.300	-7.297.800	-7.298.300

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	3.999.187,64	6.855.900	4.550.000		4.550.000	4.550.000	4.550.000
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	285.000,00	335.000	351.000		381.200	381.200	381.200
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)	4.284.187,64	7.190.900	4.901.000		4.931.200	4.931.200	4.931.200
70	10	Personalauszahlungen	28.071,26	28.700	26.300		26.800	27.300	27.800
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	10.417.350,57	10.003.300	8.602.100		12.048.500	12.048.500	12.048.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.265,79	68.500	169.800		128.100	128.100	128.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.513.687,62	10.100.500	8.798.200		12.203.400	12.203.900	12.204.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.229.499,98	-2.909.600	-3.897.200		-7.272.200	-7.272.700	-7.273.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.235,94	375.000	375.000	0	375.000	250.000	250.000
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)	8.235,94	375.000	375.000	0	375.000	250.000	250.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.235,94	0	375.000	0	375.000	250.000	250.000
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)	8.235,94	0	375.000	0	375.000	250.000	250.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	375.000	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)	-6.229.499,98	-2.534.600	-3.897.200	0	-7.272.200	-7.272.700	-7.273.200

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und- anlagen, ÖPNV
Produkt	54700	ÖPNV

Produktverantwortlich:
Frau Paarmann

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	55420	Naturschutz

Produktverantwortlich:
Herr Maaßen

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. Naturdenkmale (Bäume, Baumgruppen) sind 1 x pro Jahr hinsichtlich ihres Gefahrenpotentials zu kontrollieren 3. 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 Politik bezüglich des Umweltpreises Strategisches Ziel 4.3/5.2/6.1/6.2		Zielgruppen Behörden, Schulen, Schulleitungen, Schüler*innen, Schulträger, Einwohner*innen
Rechtsbindung kann, muss		Organisationseinheit Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung
Erläuterung zum Produkt		
Basisdaten		
	Ist 2023	Plan 2024
Anzahl der entschiedenen Anträge (Eingriffsgeb.)	179,00	100,00
Anzahl der zu kontrollierenden Kiesgruben	23,00	23,00
Anzahl der Naturdenkmale (Bäume/Baumgruppen)	21,00	20,00
Daten zur Zielerreichung		
	Ist 2023	Plan 2024

Kreis Dithmarschen

2025

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55420	Naturschutz

Produktverantwortlich:
Herr Maaßen

Quote der positiv beschiedenen Anträge	94,40	80,00	80,00
Quote der kontrollierten Kiesgruben	34,70	100,00	100,00
Quote der kontrollierten Naturdenkmäler (Bäume/Baumgruppen)	90,50	100,00	100,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan	11,02	11,57	11,57
Ergebnis je Einwohner*in	-10,25	-12,72	-11,70

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	2.935.119,20	3.169.800	3.172.900	3.172.900	3.172.900	3.172.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.073,95	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.490,33	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
45	7	+ sonstige Erträge	6.863.522,75	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
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)	9.856.206,23	6.230.800	6.233.900	6.233.900	6.233.900	6.233.900
50	11	Personalaufwendungen	892.663,87	960.700	1.064.300	1.075.400	1.086.600	1.097.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.347,11	45.600	44.900	44.900	44.900	44.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.865,13	24.400	25.200	25.100	25.100	25.100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.365.310,60	3.080.100	3.080.100	3.080.100	3.080.100	3.080.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.368.766,07	3.048.400	3.036.400	3.036.400	3.036.400	3.036.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.673.952,78	7.159.200	7.250.900	7.261.900	7.273.100	7.284.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-817.746,55	-928.400	-1.017.000	-1.028.000	-1.039.200	-1.050.500
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)	-817.746,55	-928.400	-1.017.000	-1.028.000	-1.039.200	-1.050.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.529,58	70.400	70.100	4.400	4.400	4.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-857.276,13	-998.800	-1.087.100	-1.032.400	-1.043.600	-1.054.900

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
15	26	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	2.924.508,65	3.146.400	3.149.900		3.149.900	3.149.900	3.149.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.058,30	40.000	40.000		40.000	40.000	40.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.490,33	21.000	21.000		21.000	21.000	21.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	615,45	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)	2.982.672,73	3.207.400	3.210.900		3.210.900	3.210.900	3.210.900
70	10	Personalauszahlungen	891.371,25	960.700	1.064.300		1.075.400	1.086.600	1.097.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.692,22	45.600	44.900		44.900	44.900	44.900
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.365.360,75	3.080.100	3.080.100		3.080.100	3.080.100	3.080.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.208,66	48.400	36.400		36.400	36.400	36.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.313.632,88	4.134.800	4.225.700		4.236.800	4.248.000	4.259.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	669.039,85	-927.400	-1.014.800		-1.025.900	-1.037.100	-1.048.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.222,21	12.200	1.000	0	1.000	800	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	8.222,21	12.200	1.000	0	1.000	800	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	9.114,44	12.500	1.000	0	1.000	800	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)	9.114,44	12.500	1.000	0	1.000	800	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-892,23	-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)	668.147,62	-927.700	-1.014.800	0	-1.025.900	-1.037.100	-1.048.400

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55420	Naturschutz

Produktverantwortlich:
Herr Maaßen

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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:
Frau Kösling

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, strategische Ziele 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 2023	Plan 2024		Plan 2025	
Soll-Hiebsatz (Fm) laut Forsteinrichtung 2014-2023				2.800,00	2.800,00		2.800,00	
Ist-Hiebsatz (Fm)				5.000,00	2.800,00		2.800,00	
Daten zur Zielerreichung				Ist 2023	Plan 2024		Plan 2025	
Waldumbaumaßnahmen zur Stabilisierung der Wälder (Artenvielfalt) in Hektar				5,00	5,00		5,00	
Neuwaldbildung in Hektar				4,10	10,00		10,00	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse				Ist 2023	Plan 2024		Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan				4,21	4,20		4,20	
Ergebnis je Einwohner*in				0,39	-4,20		-4,71	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	478.955,40	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
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	320.887,67	108.900	159.900	109.900	160.200	160.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.588,71	119.500	121.500	121.500	121.500	121.500
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	920.591,78	237.700	290.600	240.600	290.900	290.900
50	11	Personalaufwendungen	349.718,31	375.300	371.900	376.100	380.300	384.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.512,49	188.300	290.600	273.500	281.800	282.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.330,96	30.900	42.400	51.800	51.800	51.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.326,27	19.100	20.100	22.700	23.700	23.700
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	712.888,03	613.600	725.000	724.100	737.600	742.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	207.703,75	-375.900	-434.400	-483.500	-446.700	-451.900
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)	207.703,75	-375.900	-434.400	-483.500	-446.700	-451.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.490,56	20.600	20.600	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	185.213,19	-396.500	-455.000	-483.500	-446.700	-451.900

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	313.502,42	0	0		0	0	0
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	323.790,02	108.900	159.900		109.900	160.200	160.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.196,11	119.500	121.500		121.500	121.500	121.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-453,96	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)	739.194,59	228.600	281.600		231.600	281.900	281.900
70	10	Personalauszahlungen	348.741,35	375.300	371.900		376.100	380.300	384.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	311.870,39	188.300	290.600		273.500	281.800	282.800
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	15.007,07	19.100	20.100		22.700	23.700	23.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	675.618,81	582.700	682.600		672.300	685.800	691.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	63.575,78	-354.100	-401.000		-440.700	-403.900	-409.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	140.875,25	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	140.875,25	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	664.551,74	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.824,19	6.000	156.000	0	86.000	6.000	86.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.914,74	60.000	110.000	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)	881.290,67	266.000	466.000	0	286.000	206.000	286.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-740.415,42	-266.000	-466.000	0	-286.000	-206.000	-286.000
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	119.124,75	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	119.619,75	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	-495,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-677.334,64	-620.100	-867.000	0	-726.700	-609.900	-695.100

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	55510	Kreisforst

Produktverantwortlich:
Frau Kösling

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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		561100000		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 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Anzahl Altablagerungen und Altstandorte/Verdachtsflächen		4.254,00	4.300,00	4.275,00	
Anzahl von Klassifizierungen aller Altablagerungen und Altstandorte/Verdachtsflächen		10,00	25,00	20,00	
Stellungnahmen		329,00	320,00	320,00	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Quote der klassifizierten Altablagerungen und der Altstandorte/Verdachtsfälle %		98,00	99,00	99,00	
Quote der innerhalb von 10 Werktagen erstellten Auskünfte (%)		100,00	100,00	100,00	
Bearbeitungszeit der Altlastenauskünfte (Werktage i. M.)		4,00	10,00	10,00	
Quote der innerhalb von 10 Werktagen erstellten Stellungnahmen (%)		42,00	80,00	80,00	
Bearbeitungszeit der Stellungnahmen als TÖB (Werktage i. M.)		10,10	10,00	10,00	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		1,50	3,49	3,49	
Ergebnis je Einwohner*in		-1,52	-2,11	-2,47	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	52.050,00	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.550,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	63.600,00	45.300	45.300	45.300	45.300	45.300
50	11	Personalaufwendungen	154.041,93	161.000	227.300	229.900	232.500	235.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,72	8.200	6.200	6.200	6.200	6.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.233,02	68.400	50.600	50.600	50.600	50.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	202.065,67	237.600	284.100	286.700	289.300	292.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138.465,67	-192.300	-238.800	-241.400	-244.000	-246.700
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)	-138.465,67	-192.300	-238.800	-241.400	-244.000	-246.700
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.152,89	8.500	9.100	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-145.618,56	-200.800	-247.900	-242.600	-245.200	-247.900

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	52.050,00	37.500	37.500		37.500	37.500	37.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.525,00	4.800	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	0,00	3.000	3.000		3.000	3.000	3.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	63.575,00	45.300	45.300		45.300	45.300	45.300
70	10	Personalauszahlungen	156.227,66	161.000	227.300		229.900	232.500	235.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790,72	8.200	6.200		6.200	6.200	6.200
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	143,13	68.400	50.600		50.600	50.600	50.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	158.161,51	237.600	284.100		286.700	289.300	292.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.586,51	-192.300	-238.800		-241.400	-244.000	-246.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-94.586,51	-192.300	-238.800	0	-241.400	-244.000	-246.700

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56110	Bodenschutz

Produktverantwortlich:
Herr Dr. Lorenz

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	56120	Gewässerschutz

Produktverantwortlich:
Herr Dr. Lorenz

Produktbeschreibung

Produkt	561200000	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, Kleininleiter 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 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		Zielgruppen Behörden, Unternehmen/Firmen, Einwohner*innen
Rechtsbindung muss		Organisationseinheit 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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Gesamtzahl der Anlagen	19.347,00	19.500,00	19.500,00
Gesamtzahl der Fälle (Verfahren, Erlaubnisse, Prüfberichte, Einsätze, Stellungnahmen...)	11.174,00	11.800,00	11.500,00
Eingesetztes Personal (VK)	12,22	12,51	13,37
Stellungnahmen	445,00	425,00	425,00

Daten zur Zielerreichung	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anlagen pro eingesetzter VK	1.583,00	1.559,00	1.458,00
Fälle pro eingesetzter VK	914,00	943,00	860,00
Quote der innerhalb von 10 Werktagen erstellten Stellungnahmen (%)	42,00	80,00	80,00
Bearbeitungszeit der Stellungnahmen als TÖB (Werktag i. M.)	10,10	10,00	10,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan	12,93	13,93	13,93
Ergebnis je Einwohner*in	-9,08	-10,06	-11,62

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	81.678,96	135.000	199.500	157.000	121.000	57.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.695,28	96.500	43.000	45.000	47.000	49.000
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.657,30	178.300	187.900	188.400	188.900	189.400
45	7	+ sonstige Erträge	13.340,94	12.500	15.000	16.000	17.000	18.000
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)	303.372,48	422.300	445.400	406.400	373.900	313.400
50	11	Personalaufwendungen	978.211,37	1.026.700	1.170.100	1.182.100	1.194.200	1.206.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.271,27	187.800	176.500	174.100	175.200	175.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.625,80	7.700	8.200	8.200	8.200	8.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.885,88	86.400	182.500	140.100	95.100	15.100
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.163.994,32	1.308.600	1.537.300	1.504.500	1.472.700	1.404.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-860.621,84	-886.300	-1.091.900	-1.098.100	-1.098.800	-1.091.500
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)	-860.621,84	-886.300	-1.091.900	-1.098.100	-1.098.800	-1.091.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.253,91	48.200	49.100	7.100	7.100	7.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-902.875,75	-934.500	-1.141.000	-1.105.200	-1.105.900	-1.098.600

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	81.625,96	135.000	199.500		157.000	121.000	57.000
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.947,63	96.500	43.000		45.000	47.000	49.000
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.708,52	178.300	187.900		188.400	188.900	189.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	14.382,31	12.500	15.000		16.000	17.000	18.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	302.664,42	422.300	445.400		406.400	373.900	313.400
70	10	Personalauszahlungen	978.056,14	1.026.700	1.170.100		1.182.100	1.194.200	1.206.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	154.496,57	187.800	176.500		174.100	175.200	175.200
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	12.717,61	86.400	182.500		140.100	95.100	15.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.145.270,32	1.300.900	1.529.100		1.496.300	1.464.500	1.396.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-842.605,90	-878.600	-1.083.700		-1.089.900	-1.090.600	-1.083.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	1.747,22	300	4.400	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)	1.747,22	300	4.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.747,22	-300	-4.400	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)	-844.353,12	-878.900	-1.088.100	0	-1.089.900	-1.090.600	-1.083.300

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56120	Gewässerschutz

Produktverantwortlich:
Herr Dr. Lorenz

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	56130	Abfallordnung

Produktverantwortlich:
Herr Dr. Lorenz

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 Klärschlammabfuhr in weniger als 10 Werktagen - Bearbeitung der Anträge auf Kompostabfuhr in weniger als 10 Werktagen - Stellungnahmen zu Planungen und/oder Verfahren anderer Behörden werden innerhalb von 10 Werktagen abgegeben.				
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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der in der Überwachung befindlichen Betriebe, Beförderer und Einrichtungen (ASYS)		1.535,00	1.550,00	1.560,00
Anzahl der Betriebsüberprüfungen (ASYS-Register oder vor Ort)		10,00	10,00	10,00
Anzahl der Anträge auf Klärschlammverwertung		53,00	65,00	60,00
Anzahl der Stellungnahmen als TÖB		329,00	320,00	320,00
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Quote der überprüften Betriebe (%)		0,60	0,60	0,60
Quote der fristgerecht bearbeiteten Anträge auf Klärschlammverwertung		100,00	100,00	100,00
Quote der innerhalb von 10 Werktagen erstellten Stellungnahmen (%)		42,00	80,00	80,00
Bearbeitungszeit der Stellungnahmen als TÖB (Werktage i. M.)		10,10	10,00	10,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan		1,30	1,80	1,80
Ergebnis je Einwohner*in		-1.42	-1.26	-1.27

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	3.457,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-295,17	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
45	7	+ sonstige Erträge	53,13	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	3.215,52	6.600	4.600	4.600	4.600	4.600
50	11	Personalaufwendungen	134.692,16	114.500	120.000	121.500	123.000	124.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.578,77	8.400	8.300	8.300	8.300	8.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.464,27	2.800	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)	144.795,20	125.700	131.100	132.600	134.100	135.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-141.579,68	-119.100	-126.500	-128.000	-129.500	-131.000
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)	-141.579,68	-119.100	-126.500	-128.000	-129.500	-131.000
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.067,83	6.100	6.000	1.200	1.200	1.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.647,51	-125.200	-132.500	-129.200	-130.700	-132.200

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	3.380,69	1.500	1.500		1.500	1.500	1.500
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.809,15	2.100	2.100		2.100	2.100	2.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	3.000	1.000		1.000	1.000	1.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	7.189,84	6.600	4.600		4.600	4.600	4.600
70	10	Personalauszahlungen	134.368,59	114.500	120.000		121.500	123.000	124.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.126,97	8.400	8.300		8.300	8.300	8.300
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.549,47	2.800	2.800		2.800	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.045,03	125.700	131.100		132.600	134.100	135.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-136.855,19	-119.100	-126.500		-128.000	-129.500	-131.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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)	-136.855,19	-119.100	-126.500	0	-128.000	-129.500	-131.000

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	56	Umweltschutz
Produkt	56130	Abfallordnung

Produktverantwortlich:
Herr Dr. Lorenz

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 Westholstein 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. Kaminesgespräche, 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 Unternehmensansiedlung/Steigerung der Bekanntheit des Wirtschaftsstandortes:				
- Mindestens 12 überregionale Beiträge aus der Region in Wirtschaftsmedien (z. B. missler, WNO, NDR, Schleswig-Holstein Magazin ...)				
- Durchführung von zwei Unternehmertagen und vier Exkursionen zu regionalen Unternehmen				
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 2023	Plan 2024	Plan 2025
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		21,00	22,00	22,00
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl der betreuten regionalen Unternehmen/ Unternehmenskontakte		1.045,00	1.200,00	1.200,00
Anzahl der Fördermittel-Beratungsgespräche		276,00	140,00	140,00
Höhe Fördermittel-Akquisition für Unternehmen in der Region gesamt pro Jahr		597.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:
Herr Ulich

Anzahl durchgeführter Netzwerkveranstaltungen	30,00	20,00	20,00
Anzahl Teilnehmer*innen an Netzwerkveranstaltungen	875,00	500,00	500,00
Anzahl neu initiiierter Projekte in der Region	4,00	3,00	3,00
Durchschnittliche Auslastung in beiden TZ in %	98,00	80,00	100,00
Anzahl aller Mitarbeiter*innen der Mieter*innen in TZ	130,00	130,00	130,00
Anzahl Existenzgründungsberatungen	138,00	140,00	140,00
Anzahl geschaffene Arbeitsplätze in der Region durch Existenzgründung	27,00	25,00	25,00
Anzahl durchgeführter gründungsrelevanter Veranstaltungen	11,00	21,00	21,00
Teilnehmer*innenanzahl bei Gründungsveranstaltungen jährlich	199,00	200,00	200,00
Anteil der nachhaltigen Existenzgründungen in %	80,00	80,00	80,00
Anzahl der gedruckten bzw. veröffentlichten Beiträge in Wirtschaftsmedien	70,00	60,00	60,00
Anzahl durchgeführter Unternehmertage	0,00	0,00	0,00
Anzahl Teilnehmer*innen Unternehmertage	0,00	0,00	0,00
Anzahl Exkursionen zu regionalen Unternehmen	1,00	0,00	1,00
Anzahl Teilnehmer*innen an Exkursionen zu regionalen Unternehmen	25,00	0,00	25,00

Stellenplan und rechnerische Ergebnisse	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan	0,20	1,20	1,20
Ergebnis je Einwohner*in	-11,68	-11,30	-13,14

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:
Herr Ulich

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	164.853,61	254.200	2.268.100	2.268.100	2.268.100	268.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.948,70	200.000	201.200	201.200	201.200	201.200
45	7	+ sonstige Erträge	3.317.700,00	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)	3.676.502,31	454.200	2.469.300	2.469.300	2.469.300	469.300
50	11	Personalaufwendungen	90.753,43	100.600	103.600	105.000	106.400	107.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.459,72	400	78.400	78.600	78.700	6.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	343.653,01	109.600	317.400	617.400	617.400	617.400
53	15	+ Transferaufwendungen *	214.080,83	322.700	437.600	437.600	437.600	437.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen *	4.285.939,59	1.243.900	2.965.100	2.965.100	2.965.100	1.037.600
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.947.886,58	1.777.200	3.902.100	4.203.700	4.205.200	2.206.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.271.384,27	-1.323.000	-1.432.800	-1.734.400	-1.735.900	-1.737.500
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)	-1.271.384,27	-1.323.000	-1.432.800	-1.734.400	-1.735.900	-1.737.500
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.015,48	20.900	20.900	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.298.399,75	-1.343.900	-1.453.700	-1.734.400	-1.735.900	-1.737.500

Erläuterungen zu 15 + Transferaufwendungen

57100 5318000000 Zuschüsse an übrige Bereiche

1. Mitgliedsbeitrag ARGE Hamburg Randkreise: 50.000 €. (Aufgrund Beschluss KT vom 08.12.2011 Vollmitgliedschaft beantragt. Verwaltungsabkommen zum 01.01.2012 rückwirkend in Kraft. Neufassung Verwaltungsabkommen Beschluss KT vom 09.09.2021 (Drucksache 2021/1037). Der jährliche Beitrag wird anhand der tatsächlichen Kosten berechnet; Kosten steigernd wirken die TVÖD-Tariferhöhungen.

Die Beitragsberechnungen für die Jahre 2023 bis 2025 wurden von der Geschäftsstelle ARGE HH-Rand vorgelegt.

2. Mitgliedsbeitrag MRH: 7.000 € (Verwaltungsabkommen vom 01.12.2005. Neufassung Verwaltungsabkommen vom 09.09.2009, Beschluss KT vom 03.12.2009. In Kraft seit 01.01.2010).

3. Jährliche Kofinanzierungsmittel Beratungsstelle Frau und Beruf: 5.700 €.

4. Hamburg Marketing GmbH: 10.000 € (Lt. Beschluss KT vom 18.03.2011 dauerhafte Fortsetzung der HMG-Beteiligung; neuer Gesellschaftervertrag vom 09.10.2017).

5. RK Westküste: Anteilige Finanzierung für das Regionalmanagement RK Westküste: 61.700 € (Verstetigung des Regionalmanagements Westküste Umsetzungszeitraum 2023 - 2025. Beschluss KT vom 08.12.2022 (Drucksache 2022/1269)).

6. Regionalbudget REK Westküste, Eigenmittel des Kreises: 33.400 € (Verlängerung Laufzeit 01.01.2024 bis 31.12.2026 Beschluss KT vom 28.09.2023 (Drucksache 2023/1484)).

7. GEO-Dateninfrastruktur MRH, Kostenanteil 2025: 5.100 € (Neufassung Verwaltungsabkommen vom 29.12.2023).

8. Fortsetzung Leitprojekt GEFIS in der Metropolregion Hamburg, Projektlaufzeit von 2021 bis 2025 (Beschluss KT am 24.11.2020 (Drucksache 2020/0901). Eigenanteil des Kreises: 2.400 €.

Erläuterungen zu 16 + sonstige Aufwendungen

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57100	Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:
Herr Ulich

57100 5429400000 Honorar egeb

Honorar Wirtschaftsförderung 2025 lt. egw 737.600 €.

Hinzu kommen die Kosten für die Geschäftsführung BZVD 200.000 €

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	104.002,61	193.400	2.268.100		2.268.100	2.268.100	268.100
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	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	190.171,65	200.000	201.200		201.200	201.200	201.200
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)	294.174,26	393.400	2.469.300		2.469.300	2.469.300	469.300
70	10	Personalauszahlungen	90.018,83	100.600	103.600		105.000	106.400	107.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.462,84	400	78.400		78.600	78.700	6.400
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	212.056,11	322.700	437.600		437.600	437.600	437.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	966.149,59	1.243.900	2.965.100		2.965.100	2.965.100	1.037.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.272.687,37	1.667.600	3.584.700		3.586.300	3.587.800	1.589.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-978.513,11	-1.274.200	-1.115.400		-1.117.000	-1.118.500	-1.120.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.706,17	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	3.317.700,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	3.326.406,17	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.000.000	6.000.000	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	0,00	36.400	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	548.948,56	769.600	1.300.000	9.700.000	7.600.000	2.100.000	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)	548.948,56	4.806.000	7.300.000	9.700.000	7.600.000	2.100.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	2.777.457,61	-4.806.000	-7.300.000	-9.700.000	-7.600.000	-2.100.000	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.129,41	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.129,41	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	1.800.073,91	-6.080.200	-8.415.400	-9.700.000	-8.717.000	-3.218.500	-1.120.100

Produktbereich 5 Gestaltung der Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich:
 Herr Ulich

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
5710018001 Gebäudesanierung - CAT (Meldorf)									
57100.7851000000 Gebäudesanierung CAT (Meldorf)	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5710020001 Neubau und Sanierung Bestandsgebäude MariCUBE									
57100.7851000000 Neubau MariCUBE 2	0,00	719.600	1.000.000	9.000.000	7.000.000	2.000.000	0	0,00	10.899.800,00
57100.7851000000 Sanierung Bestandsgebäude MariCUBE 1	0,00	0	300.000	700.000	600.000	100.000	0	0,00	1.258.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-719.600	-1.300.000	-9.700.000	-7.600.000	-2.100.000	0	0,00	-12.158.600,00
5710022001 Landankauf für NorthVolt									
57100.6821000000 nicht bebuchen!!!!!!! - Kaufpreiszahlung für Landankauf	3.317.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3.317.700,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
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	21.800	0	0	0	0	0	0,00	21.800,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-21.800	0	0	0	0	0	0,00	-21.800,00
5710023002 MariCube - Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten									
57100.7831000000 Ausstattung mit einer intelligenten Automation zum Beheizen der Räumlichkeiten	0,00	14.600	0	0	0	0	0	0,00	14.600,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-14.600	0	0	0	0	0	0,00	-14.600,00
5710024001 Breitbandzweckverband - Zuweisung zur Aufgabenerfüllung									
57100.7813000000 Zuweisung des Kreises zur Aufgabenerfüllung an den BZVD	0,00	4.000.000	6.000.000	0	0	0	0	0,00	10.000.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-4.000.000	-6.000.000	0	0	0	0	0,00	-10.000.000,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 Baumaßnahmen im öffentlichen Interesse des Kreises					
- Dienste für wirtschaftlich mit dem Kreis verbundene Rechtsträger					
Grundsätzliche Ziele					
- Angebot auf dem Markt nicht verfügbarer Kompetenzender Kreisverwaltung für die Erfüllung öffentlicher Aufgaben an 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 2023	Plan 2024	Plan 2025	
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 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Kostendeckungsgrad der Erträge vom BBZ		100,00	100,00	100,00	
Kostendeckungsgrad der Erträge vom WUV		100,00	100,00	100,00	
Gewinne/Verluste des BgA		135.837,39	0,00	0,00	
Kostendeckungsgrad		241,00	100,00	100,00	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		6,90	6,34	6,34	
Ergebnis je Einwohner*in		-1.20	-3,00	-3.98	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	273.802,43	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.001,03	97.900	97.900	97.900	102.400	97.900
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	362.803,46	247.900	147.900	147.900	152.400	147.900
50	11	Personalaufwendungen	368.157,35	425.700	498.300	504.100	510.000	516.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788,94	4.500	2.700	2.700	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	329,11	300	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	53.490,89	59.900	29.500	29.400	29.400	29.400
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	422.766,29	490.400	531.200	536.900	542.800	548.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.962,83	-242.500	-383.300	-389.000	-390.400	-400.900
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)	-59.962,83	-242.500	-383.300	-389.000	-390.400	-400.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.454,37	17.300	17.300	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-73.417,20	-259.800	-400.600	-389.000	-390.400	-400.900

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	258.937,47	150.000	50.000		50.000	50.000	50.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.001,03	97.900	97.900		97.900	102.400	97.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	-2.824,25	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)	345.114,25	247.900	147.900		147.900	152.400	147.900
70	10	Personalauszahlungen	368.095,49	425.700	498.300		504.100	510.000	516.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310,00	4.500	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	55.529,21	59.900	29.500		29.400	29.400	29.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	423.934,70	490.100	530.500		536.200	542.100	548.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-78.820,45	-242.200	-382.600		-388.300	-389.700	-400.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	-78.820,45	-242.200	-382.600	0	-388.300	-389.700	-400.200

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57310	Vertragliche Dienstleistungen für Dritte

Produktverantwortlich:
Frau Kösling

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 3 %				
- 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.				
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 2023	Plan 2024	Plan 2025
Übernachtungen		2.900.000,00	0,00	0,00
Tourismusintensität (Anzahl der Übernachtungen in Betrieben mit 10 und mehr Betten je Einwohner)		13,30	12,90	13,30
Übernachtungsgäste		470.000,00	0,00	0,00
Durchschnittliche Verweildauer der Gäste in Tagen in Betrieben mit 10 Betten und mehr Betten		4,50	4,90	4,50
Übernachtungen in Betrieben mit 10 und mehr Betten		1.808.340,00	1.750.000,00	1.802.500,00
Übernachtungsgäste in Betrieben mit 10 und mehr Betten		400.185,00	360.000,00	399.600,00
Übernachtungen der ZZV Dithmarschen Tourismus		34.730,00	37.500,00	38.625,00
Anzahl Online-Buchungen der ZZV Dithmarschen		2.046,00	2.100,00	2.100,00
Umsatz der ZZV Dithmarschen Tourismus		954.942,00	900.000,00	900.000,00
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Entwicklung der Übernachtungen in Betrieben mit 10 und mehr Betten im Vergleich zum Vorjahr in %		6,90	3,00	3,00
Entwicklung der Übernachtungsgäste in Betrieben mit 10 und mehr Betten im Vergleich zum Vorjahr in %		16,20	2,60	11,00
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenanteile laut Stellenplan		2,05	0,05	0,05
Ergebnis je Einwohner*in		-4,98	-5,15	-5,32

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 in EUR
1 ²	2 ³	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.276,79	15.000	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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.601,64	5.000	3.500	6.800	8.000	8.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	23.878,43	20.000	12.500	15.800	17.000	17.000
50	11	Personalaufwendungen	6.889,67	7.300	7.800	8.100	8.400	8.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.740,44	54.100	67.100	71.100	71.100	75.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.517,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
53	15	+ Transferaufwendungen	507.863,64	543.100	556.700	556.700	556.700	552.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	32.704,09	30.100	30.500	30.500	30.500	30.500
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	588.714,84	644.200	671.700	676.000	676.300	675.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-564.836,41	-624.200	-659.200	-660.200	-659.300	-658.900
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)	-564.836,41	-624.200	-659.200	-660.200	-659.300	-658.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.952,42	9.200	9.200	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-573.788,83	-633.400	-668.400	-660.200	-659.300	-658.900

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	14.967,35	15.000	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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.601,64	5.000	3.500		6.800	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.568,99	20.000	12.500		15.800	17.000	17.000
70	10	Personalauszahlungen	6.889,67	7.300	7.800		8.100	8.400	8.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.333,00	54.100	67.100		71.100	71.100	75.100
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	507.863,64	543.100	556.700		556.700	556.700	552.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.704,09	30.100	30.500		30.500	30.500	30.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	569.790,40	634.600	662.100		666.400	666.700	666.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-550.221,41	-614.600	-649.600		-650.600	-649.700	-649.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	64.804,49	200.000	2.009.700	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen 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)	64.804,49	200.000	2.009.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-64.804,49	-200.000	-2.009.700	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)	-615.025,90	-814.600	-2.659.300	0	-650.600	-649.700	-649.300

Produktbereich	5	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	57500	Tourismus

Produktverantwortlich:
Herr Ulich

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:
Frau Jörgensen

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, FAG, KAG, Steuergesetze, Satzungen, Erlasse (Haushaltserlass), strategisches Ziel 3.4/ 6.1 /6.2			Gremien des Kreises, Organisationseinheiten des Kreises Dithmarschen		
Rechtsbindung			Organisationseinheit		
kann, soll, muss			Fachdienst Finanzen und Controlling		
Erläuterung zum Produkt					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Kreisumlagesatz in %		25,00	30,00	30,00	
1% Kreisumlagesatz entspricht EUR		2.162.523,36	2.205.790,00	2.252.455,00	
Verhältnis der Erträge aus allg. Deckungsmitteln zu den Aufwendungen des Gesamthaushaltes in %		34,65	32,99	30,91	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		0,15	0,15	0,15	
Ergebnis je Einwohner*in		849,48	897,62	934,93	

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:
Frau Jörgensen

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	119.562.445,64	124.516.000	136.886.800	136.886.800	136.886.800	136.886.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.492,31	0	3.400	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	119.565.937,95	124.516.000	136.890.200	136.886.800	136.886.800	136.886.800
50	11	Personalaufwendungen	10.003,32	24.200	40.200	40.800	41.400	42.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	369.854,35	371.100	370.700	370.700	370.700	370.700
53	15	+ Transferaufwendungen	5.875.977,23	4.482.700	4.938.000	4.938.000	4.938.000	4.938.000
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)	6.255.834,90	4.878.100	5.349.100	5.349.700	5.350.300	5.350.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	113.310.103,05	119.637.900	131.541.100	131.537.100	131.536.500	131.535.900
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)	113.310.103,05	119.637.900	131.541.100	131.537.100	131.536.500	131.535.900
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	654,62	18.800	18.800	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	113.309.448,43	119.619.100	131.522.300	131.537.100	131.536.500	131.535.900

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	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:
Frau Jörgensen

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	122.860.466,64	124.516.000	136.886.800		136.886.800	136.886.800	136.886.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.492,31	0	3.400		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	122.863.958,95	124.516.000	136.890.200		136.886.800	136.886.800	136.886.800
70	10	Personalauszahlungen	10.015,89	24.200	40.200		40.800	41.400	42.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200		200	200	200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.679.175,16	4.482.700	4.938.000		4.938.000	4.938.000	4.938.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.689.191,05	4.507.000	4.978.400		4.979.000	4.979.600	4.980.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	117.174.767,90	120.009.000	131.911.800		131.907.800	131.907.200	131.906.600
		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	-80,38	55.000	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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)	-80,38	55.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	80,38	-55.000	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)	117.174.848,28	119.954.000	131.911.800	0	131.907.800	131.907.200	131.906.600

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Produktverantwortlich:
Frau Jörgensen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	in EUR	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	-80,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80,38	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
76110016001 Investitionszuschuss BBZ									
61100.7816000000 Investitionszuschuss BBZ (BBZ-Konzept 2020)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	0,00	2.164.400,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	0,00	-2.164.400,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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:
Frau Jörgensen

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, 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			Fachdienst Finanzen und Controlling		
Erläuterung zum Produkt					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Schuldenstand zum 31.12. (Summe absolut)		44.335.667,09	53.881.400,00	88.670.240,09	
davon Schulden Kreis		42.887.540,09	52.433.200,00	88.670.240,09	
davon Schulden WKK		1.448.127,00	1.448.200,00	0,00	
Pro-Kopf-Investitionskredit €		326,54	398,01	653,08	
Pro-Kopf-Gesamtverschuldung €		326,54	398,01	653,08	
Tilgungsquote (ord. Tilgung/invest. Schulden) %		3,65	6,27	3,23	
Tilgungsquote (ord. Tilgung/Gesamtschulden) %		3,65	6,27	3,23	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenanteile laut Stellenplan		0,25	0,25	0,25	
Ergebnis je Einwohner*in		-3,97	8,74	-37,00	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	45.620,00	45.600	45.600	45.600	45.600	45.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178.527,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	284.865,24	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.014,38	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.479.882,91	5.652.700	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)	2.018.909,53	5.698.300	45.600	45.600	45.600	45.600
50	11	Personalaufwendungen	17.704,21	25.700	42.600	43.400	44.200	45.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	84.484,82	82.200	80.400	80.400	80.400	80.400
53	15	+ Transferaufwendungen	2.814.660,48	3.330.300	3.423.800	3.423.800	3.423.800	3.423.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.149.735,36	0	0	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.066.584,87	3.438.300	3.547.000	3.547.800	3.548.600	3.549.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.047.675,34	2.260.000	-3.501.400	-3.502.200	-3.503.000	-3.503.800
46	20	+ Finanzerträge	2.461.786,65	244.900	286.600	276.600	266.600	256.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	820.048,24	1.230.800	1.604.000	1.696.700	1.832.300	1.888.500
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1.641.738,41	-985.900	-1.317.400	-1.420.100	-1.565.700	-1.632.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-405.936,93	1.274.100	-4.818.800	-4.922.300	-5.068.700	-5.135.800
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	993,99	17.800	17.800	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-406.930,92	1.256.300	-4.836.600	-4.922.300	-5.068.700	-5.135.800

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	620.447,54	0	0		0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.014,38	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.932.247,02	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.461.793,73	244.900	286.600		276.600	266.600	256.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	5.223.029,67	244.900	286.600		276.600	266.600	256.500
70	10	Personalauszahlungen	17.716,75	25.700	42.600		43.400	44.200	45.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	200		200	200	200
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	788.318,36	1.230.800	1.604.000		1.696.700	1.832.300	1.888.500
73	14	+ Transferauszahlungen	2.814.660,48	3.330.300	3.423.800		3.423.800	3.423.800	3.423.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.025.136,98	0	0		0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.645.832,57	4.586.900	5.070.600		5.164.100	5.300.500	5.357.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	577.197,10	-4.342.000	-4.784.000		-4.887.500	-5.033.900	-5.101.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	956.500,83	1.024.500	1.032.800	0	1.039.400	1.041.900	1.050.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	956.500,83	1.024.500	1.032.800	0	1.039.400	1.041.900	1.050.400
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen 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)	956.500,83	1.024.500	1.032.800	0	1.039.400	1.041.900	1.050.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.000.000,00	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	4.000.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	5.533.697,93	-3.317.500	-3.751.200	0	-3.848.100	-3.992.000	-4.050.600

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61200	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktverantwortlich:
Frau Jörgensen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	in EUR	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	1.003.800	1.013.200	0	1.023.000	1.032.900	1.043.000	0,00	589.700,00
61200.6868300000 von übrigen inländischen Bereichen	0,00	20.400	19.400	0	16.200	8.800	7.200	0,00	23.200,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.024.400	1.032.800	0	1.039.400	1.041.900	1.050.400	0,00	614.500,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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:
Frau Jörgensen

Produktbeschreibung

Produkt		6130100000		Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide	
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		Fachdienst Finanzen und Controlling			
Erläuterung zum Produkt					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ergebnis je Einwohner*in		-17,09	-0,66	-2,27	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	2.244.543,76	2.208.400	2.189.100	2.172.500	2.163.600	2.163.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	468.300	246.300	246.300	246.300	246.300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	159.700	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1,00	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)	2.244.544,76	2.836.400	2.435.400	2.418.800	2.409.900	2.409.900
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	4.463.116,63	2.901.000	2.731.500	2.721.600	2.703.200	2.700.200
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)	4.463.116,63	2.901.000	2.731.500	2.721.600	2.703.200	2.700.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.218.571,87	-64.600	-296.100	-302.800	-293.300	-290.300
46	20	+ Finanzerträge	0,00	1.400	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.685,68	25.200	6.700	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-57.685,68	-23.800	-6.700	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.276.257,55	-88.400	-302.800	-302.800	-293.300	-290.300
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.276.257,55	-88.400	-302.800	-302.800	-293.300	-290.300

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	25.200	6.700		0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0	0	0
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	468.300	246.300		246.300	246.300	246.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	159.700	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	1.400	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0,00	654.600	253.000		246.300	246.300	246.300
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	25.200	6.700		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	25.200	6.700		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	629.400	246.300		246.300	246.300	246.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.096,80	888.100	560.100	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	8.096,80	888.100	560.100	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)	8.096,80	888.100	560.100	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)	8.096,80	1.517.500	806.400	0	246.300	246.300	246.300

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61301	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Heide	Produktverantwortlich: Frau Jörgensen

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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:

Frau Jörgensen

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		Fachdienst Finanzen und Controlling		
Erläuterung zum Produkt				
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Ergebnis je Einwohner*in		-2,76	-0,37	-0,24

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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	280.542,39	293.900	293.900	254.400	253.400	39.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.400	13.400	13.400	13.400
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)	280.542,39	293.900	307.300	267.800	266.800	52.700
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	657.587,05	348.900	339.900	298.300	297.400	81.700
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)	657.587,05	348.900	339.900	298.300	297.400	81.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-377.044,66	-55.000	-32.600	-30.500	-30.600	-29.000
46	20	+ Finanzerträge	9.641,60	5.300	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	9.641,60	5.300	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-367.403,06	-49.700	-32.600	-30.500	-30.600	-29.000
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)	-367.403,06	-49.700	-32.600	-30.500	-30.600	-29.000

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

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

³ laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan^{1,2}

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	13.400		13.400	13.400	13.400
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	9.641,60	5.300	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.641,60	5.300	13.400		13.400	13.400	13.400
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0		0	0	0
75	13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	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)	9.641,60	5.300	13.400		13.400	13.400	13.400
		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)	341.700,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen 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)	341.700,00	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)	341.700,00	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)	351.341,60	5.300	13.400	0	13.400	13.400	13.400

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkt	61302	Liegenschaftsverwaltung des Westküstenklinikums Brunsbüttel	Produktverantwortlich: Frau Jörgensen

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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:
Frau Jörgensen

Produktbeschreibung

Produkt		6130300000		Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst	
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		Fachdienst Finanzen und Controlling			
Erläuterung zum Produkt					
Basisdaten		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Daten zur Zielerreichung		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Stellenplan und rechnerische Ergebnisse		Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	
Ergebnis je Einwohner*in		0,06	-0,26	-0,21	

Teilergebnisplan¹

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
441-44 2, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	234.638,58	219.500	228.200	223.300	220.600	213.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	234.638,58	219.500	228.200	223.300	220.600	213.600
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	162.677,00	163.100	165.700	165.700	165.700	165.700
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)	162.677,00	163.100	165.700	165.700	165.700	165.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	71.961,58	56.400	62.500	57.600	54.900	47.900
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	64.547,03	90.600	90.600	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-64.547,03	-90.600	-90.600	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.414,55	-34.200	-28.100	57.600	54.900	47.900
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)	7.414,55	-34.200	-28.100	57.600	54.900	47.900

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 2023 in EUR	Ansatz 2024 in EUR	Ansatz 2025 in EUR	VE ³ in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028 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
641-64 2, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	234.638,58	219.500	228.200		223.300	220.600	213.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	234.638,58	219.500	228.200		223.300	220.600	213.600
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	64.547,03	90.600	90.600		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)	64.547,03	90.600	90.600		0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	170.091,55	128.900	137.600		223.300	220.600	213.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= 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	13.000	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	55.490,68	45.000	25.000	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)	55.490,68	58.000	25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-55.490,68	-58.000	-25.000	0	0	0	0
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	35c	Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, und 35c)	114.600,87	70.900	112.600	0	223.300	220.600	213.600

Produktbereich	6	Zentrale Finanzdienstleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61303	Liegenschaftsverwaltung Rettungsdienst

Produktverantwortlich:
Frau Jörgensen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit gestellt 2025	Gesamt Inv. 2025
	2023 in EUR	2024 in EUR	2025 in EUR	2025 in EUR	2026 in EUR	2027 in EUR	2028 in EUR	in EUR	in EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze									
6130320004 Sanierung im Bestand - Rettungswachen standortübergreifend									
61303.7851000000 Pauschale für Objektüberwachung und Bauleitung durch WestMed	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	12.000,00
61303.7851000000 Rettungswachen standortübergreifen - unvorhergesehene Investitionen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	8.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	0,00	-20.000,00
6130324001 Rettungswache Westerdeichstrich - Grundstücksentwässerung									
61303.7831000000 Grundstücksentwässerung	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	5.000,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0,00	-5.000,00
6130324002 Rettungswache Hemmingstedt - Erneuerung der Heizungsanlage									
61303.7831000000 RW Hemmingstedt - Heizungsanlage	0,00	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00

¹ Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c 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 2025

des Haushaltsplanes 2025 des Kreises Dithmarschen

Kreis Dithmarschen
Der Landrat
Fachdienst Finanzen und Controlling

Stettiner Straße 30
25746 Heide

Stand: 13.02.2025

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellennummer	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	
.				0,139	09a			
0.60000.0026	Schreibkraft	0,010	05	0,009	05	0,010	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	A11	0,250	A11	
0.60000.0048	Sachbearbeiter/in	0,400	10	0,000		0,400	10	
Summe		1,260		0,823		1,260		
1111200000	Landrat							
0.00000.0001	Landrat/Landrätin	1,000	B6	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	0,000		0,250	05	
0.00000.0004	Stabsstellenleitung	1,000	A12	1,000	11	1,000	11	
0.00000.0007	Sekretär/in	0,150	05	0,150	05	0,150	05	
0.02200.0030	Kraftfahrer/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
Summe		3,900		3,650		3,900		
1111400000	Geschäftsbereichsleitung Bau, Wirtschaft							
0.02020.0001	Ltd. Kreisdirektor/in	1,000	B2	1,000	B2	1,000	B2	
0.02020.0016	Amtsrat/-rätin	0,700	A12	0,700	A10	0,700	A12	
0.02020.0017	Schreibkraft	1,000	06	0,000	06	1,000	06	widerrufl. Zulage nach Vc Vertretung Sonderurlaub
.				1,000	06			
0.02020.0018	Sekretär/in	0,250	05	0,000		0,250	05	
Summe		2,950		2,700		2,950		
1111500000	Geschäftsbereichsleitung Familie, Sozial							
0.02011.0001	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	1,000	A16	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A16	
0.02011.0002	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A12	1,000	10	
.				0,000	A10			
0.40020.0028	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,385	10	1,000	A12	
.				0,250	06			
0.02011.0003	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	09a	*****
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	06	
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	0,750	06	0,750	06	
0.02011.0009	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	08	1,000	08	
.				1,000	06			
0.02011.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.02011.0011	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	08	0,500	09c	
0.02011.0012	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	Ref 50%
0.02011.0013	Sekretär/in					0,500	05	
0.40050.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	Qualitätsmanagement
Summe		12,750		13,154		13,250		
1111600000	Projekt- und Fördermittelmanagement							
0.02021.0001	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	pers. Zulage
0.02021.0002	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.02021.0003	Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,500	11	0,650	11	
Summe		2,500		2,500		2,650		

Stellennummer	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
1111700000	Geschäftsbereichsleitung Zentrale Steuerung							
0.02030.0001	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	1,000	A15	1,000	A12	1,000	A15	
Summe		1,000		1,000		1,000		
1112300000	Beteiligungsmanagement							
0.03100.0009	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	09c	0,650	09c	
0.03100.0016	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
0.03100.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.03300.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,350	A13 LG 2.1	0,350	A12	0,595	A13 LG 2.1	
Summe		2,850		2,850		3,245		
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		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		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	0,870	05	1,000	05	
0.08100.0004	Freizust. Personalratsmitglied	1,000	09b	1,000	05	1,000	09b	
Summe		3,000		2,870		3,000		
1114100000	Rechtsberatung							
0.02200.0014	Sachbearbeiter/in	0,750	13	0,750	13	0,750	13	
0.02200.0034	Sachbearbeiter/in	0,800	13	0,800	13	0,800	13	
0.02200.0035	Kreisoberrechtsrat/-rätin	0,400	A14	0,400	A14	0,400	A14	
Summe		1,950		1,950		1,950		
1114200000	Prozessführung							
0.02200.0014	Sachbearbeiter/in	0,250	13	0,250	13	0,250	13	
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		1,050		1,050		1,050		
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	0,350	05	1,000	05	
0.02200.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,397	05	1,000	07	
.				0,269	05			
0.02200.0023	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,250	09b	0,500	09b	
.				0,199	09a			
0.02200.0028	Telefonist/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
.				0,500	05			
0.02200.0029	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
0.02200.0030	Kraftfahrer/in	0,100	05	0,100	05	0,100	05	

Stellennummer	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
0.02200.0037	Sachbearbeiter/in	0,350	08	0,350	09a	0,350	08	
Summe		4,000		3,465		4,000		
1115200000	Druck- und Kopierservice							
0.02200.0023	Sachbearbeiter/in	0,100	09b	0,050	09b	0,100	09b	
.				0,040	09a			
0.02200.0026	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	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	09a	0,100	08	
0.02200.0046	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,000		0,500	05	
0.02200.0043	Sachbearbeiter/in					0,350	05	
Summe		2,500		1,759		2,850		
1115300000	Fuhrpark und Fahrdienst							
0.02200.0023	Sachbearbeiter/in	0,050	09b	0,025	09b	0,050	09b	
.				0,020	09a			
0.02200.0030	Kraftfahrer/in	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
0.02200.0037	Sachbearbeiter/in	0,050	08	0,050	09a	0,050	08	
Summe		0,200		0,195		0,200		
1115500000	Zentrale Vergabestelle							
0.02020.0005	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	A10	1,000	A10	
0.02020.0006	Kreisinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
0.02020.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
0.02020.0016	Amtsrat/-rätin	0,280	A12	0,280	A10	0,280	A12	
Summe		3,280		2,280		3,280		
1115600000	Digitalisierung und Datenschutz							
0.00010.0001	Oberamtsrat/-rätin	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
0.00010.0002	Sachbearbeiter/in	1,000	10	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	1,000	10	1,000	10	
0.00010.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.00010.0008	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	für ÖGD-Pakt
Summe		8,000		8,000		8,000		
1116100000	Personalmanagement							
0.02200.0001	Kreisamtmann/-frau	0,750	A11	0,750	A11	1,000	A11	
0.02200.0002	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	0,500	A12	0,610	A12	
0.02200.0004	Sachbearbeiter/in	0,850	10	0,850	10	0,850	10	
0.02200.0005	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	09c	1,000	09c	
0.02200.0006	Bezugerechner/in	1,000	09a	0,128	09a	1,000	09a	
.				0,872	09a			
0.02200.0008	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
0.02200.0009	Bezugerechner/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
0.02200.0010	Kreishauptsekretär/in	0,200	A8	0,024	09a	0,200	A8	***** 0,5 kw
.				0,169	A9 LG 1.2			
0.02200.0011	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	0,800	A13 LG 2.2	0,800	A13 LG 2.1	0,800	A13 LG 2.2	Zulage nach A 14
0.02200.0015	Kreisinspektor/in	0,500	A9 LG 2.1	0,680	A9 LG 1.2	0,500	A9 LG 2.1	
0.02200.0016	Kreisoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A9 LG 2.1	1,000	A10	

Stellennummer	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
0.02200.0017	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		1,000	05	
0.02200.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,000		0,890	05	
0.02200.0019	Sachbearbeiter/in	0,420	10	0,213	09b	0,218	10	pers. Zulage nach EG 10
.				0,044	A11			
.				0,056	A12			
0.02200.0020	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	***
0.02200.0036	Sachbearbeiter/in	1,000	A11	1,000	10	1,000	10	
0.02200.0038	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,500	10	0,500	10	
0.02200.0040	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	0,500	09c			
.				0,000	A11			
.				0,500	A9 LG 2.1			
0.02200.0041	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
0.02200.0042	Bezügerechner/in	0,900	09b	0,900	08	0,900	09b	
0.02200.0043	Sachbearbeiter/in	0,350	05	0,350	05			
0.02200.0044	Kreisamtmann/-frau	0,500	A11	0,128	AT	0,500	A11	
Summe		15,770		13,464		15,468		
1116200000	Kreisbesoldungsstelle							
0.02200.0003	Bezügerechner/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
0.02200.0004	Sachbearbeiter/in	0,150	10	0,150	10	0,150	10	
0.02200.0009	Bezügerechner/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
0.02200.0010	Kreishauptsekretär/in	0,500	A8	0,061	09a	0,500	A8	***** 0,5 kw
.				0,424	A9 LG 1.2			
0.02200.0042	Bezügerechner/in	0,100	09b	0,100	08	0,100	09b	
Summe		1,750		1,735		1,750		
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	0,000	06	0,900	06	
.				0,900	06			
0.03100.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.03100.0008	Kreisoberinspektor/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
0.03100.0014	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
0.03100.0015	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
0.03100.0017	Kreisamtmann/-frau	1,000	11	1,000	A10	1,000	A11	
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	
0.03100.0023	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	08	1,000	08	
.				0,103	A12			
0.03100.0027	Oberamtsrat/-rätin	0,350	A13 LG 2.1	0,350	A12	0,546	A13 LG 2.1	Zulage nach A 14
0.03100.0045	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
0.03100.0046	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,141	09b	1,000	09a	
.				0,177	A12			
Summe		10,450		8,768		10,646		
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	08	1,000	08	
0.03100.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.03100.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.03100.0021	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,064	09c	0,500	08	
.				0,350	A12			
0.03100.0026	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	

Stellennummer	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
0.03100.0027	Oberamtsrat/-rätin	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A12	0,234	A13 LG 2.1	Zulage nach A 14
0.03100.0028	Kreisinspektor/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	08	1,000	08	
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	1,000	06	1,000	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	
0.03300.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A12	0,255	A13 LG 2.1	
Summe		11,800		10,714		11,489		
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	0,580	09b	0,580	09a	0,580	09b	
0.60000.0012	Techn. Angestellte/r					1,000	09a	
0.60000.0013	Kreisoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
0.60000.0014	Sachbearbeiter/in	0,400	06	0,359	06	0,400	06	
0.60000.0016	Techn. Angestellte/r	0,900	09a	0,900	09a	0,900	09a	
0.60000.0020	Sachbearbeiter/in	0,200	09b	0,000		0,200	A10	
0.60000.0021	Techn. Angestellte/r	0,100	11	0,100	11	0,100	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	0,000	09a	1,000	09a	
.				1,000	09a			
0.60000.0026	Schreibkraft	0,640	05	0,586	05	0,640	05	***
0.60000.0028	Sachbearbeiter/in	0,400	07	0,400	06	0,400	07	
0.60000.0033	Kreisamtmann/-frau	0,200	10	0,000		0,200	10	
0.60000.0034	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,000	11	1,000	11	
0.60000.0035	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.60000.0036	Sachbearbeiter/in	0,400	08	0,000		0,800	08	
0.60000.0037	Techn. Angestellte/r	0,750	11	0,000		0,750	11	
0.60000.0038	Techn. Angestellte/r	0,400	11	0,200	11	0,308	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	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
0.60000.0042	Techn. Angestellte/r	0,850	09a	0,229	11	0,850	09a	
0.60000.0043	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	0,666	09c	1,000	11	
0.60000.0044	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
0.60000.0046	Techn. Angestellte/r	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
0.60000.0047	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.60000.0049	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		0,500	06	
0.60000.0050	Techn. Angestellte/r	0,600	11	0,600	11	0,600	11	pers. ZL bis zur EG 12 befr. bis 31.12.2029
0.60000.0054	Techn. Angestellte/r					0,256	11	
Summe		19,160		13,937		20,724		
1119100000	Schulaufsicht							
0.20000.0003	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
0.20000.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,610	08	0,610	08	
0.20000.0010	Schreibkraft	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

Stellennummer	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
0.20000.0011	Sachbearbeiter/in					0,500	08	
Summe		3,000		2,610		3,110		
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
0.60000.0027	Sachbearbeiter/in	0,650	10	0,650	10	0,650	10	
0.60000.0029	Kreisamtmann/-frau	0,250	A11	0,250	A11	0,250	A11	
0.60000.0030	Kreisamtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11			
0.60000.0048	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,000		0,500	10	
Summe		2,010		1,510		1,510		
1211000000	Wahlen und Abstimmungen							
0.60000.0027	Sachbearbeiter/in	0,100	10	0,100	10	0,100	10	
0.60000.0048	Sachbearbeiter/in	0,100	10	0,000		0,100	10	
Summe		0,200		0,100		0,200		
1221100000	Bußgeldstelle							
0.11000.0001	Kreisoberrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.2	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A14	
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	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	1,000	06	1,000	06	
0.11000.0013	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
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	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11000.0028	MA Messtrupp	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
0.11000.0029	Sachbearbeiter/in	0,900	05	0,784	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	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
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	
.				0,141	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	09a	1,000	06	
.				0,500	06			
0.11000.0065	MA Messtrupp	0,750	03	0,750	03	0,750	03	

Stellenummer	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
0.11000.0067	MA Messtrupp	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
0.11000.0068	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11000.0069	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,871	06	1,000	06	
0.11000.0087	Sachbearbeiter/in	0,330	09a	0,330	09a	0,330	09a	
Summe		32,430		31,413		32,430		
1221300000	Jagd- und Waffenangelegenheiten							
0.11000.0001	Kreisoberrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A14	
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	0,240	05	0,239	05	0,240	05	
0.11000.0036	Sachbearbeiter/in	0,800	06	0,800	09a	0,800	09a	
0.11000.0088	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,500	06	0,500	05	
Summe		2,840		2,839		2,840		
1221400000	Fachaufsicht Ordnungsbehörden							
0.11000.0001	Kreisoberrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A14	
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	0,340	05	0,338	05	0,340	05	
0.11000.0029	Sachbearbeiter/in	0,100	05	0,087	05	0,100	05	
0.11000.0036	Sachbearbeiter/in	0,100	06	0,100	09a	0,100	09a	
Summe		1,440		1,425		1,440		
1221500000	Aufenthaltsregelungen Ausländer							
0.11000.0001	Kreisoberrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A14	
0.11000.0008	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
0.11000.0011	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
0.11000.0012	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11000.0014	Kreishauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
0.11000.0054	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
0.11000.0055	Sachbearbeiter/in	0,770	08	0,769	08	0,770	08	
0.11000.0056	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11000.0057	Kreisamtmann/-frau	1,000	09b	0,000	09c	1,000	A11	
.				1,000	A9 LG 2.1			
0.11000.0060	Sachbearbeiter/in	0,650	08	0,641	08	0,650	08	
0.11000.0061	Kreisamtmann/-frau	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A11	
0.11000.0062	Sachbearbeiter/in	0,640	09a	0,640	06	0,640	09a	
0.11000.0063	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.11000.0073	Kreisamtmann/-frau	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
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	0,500	09a	0,641	09a	
0.11000.0081	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	KW 31.12.2028
0.11000.0082	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	KW 31.12.2028
0.11000.0083	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,129	06	1,000	06	KW 31.12.2028
.				0,769	06			
.				0,100	06			
0.11000.0084	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	KW 31.12.2028
0.11000.0085	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,650	05	1,000	05	KW 31.12.2028
.				0,350	06			
0.11000.0086	Sachbearbeiter/in	1,000	05	0,769	05	1,000	05	KW 31.12.2028
.				0,282	05			

Stellenummer	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
.				0,410	05			
0.11000.0089	Sicherheitskraft	1,000	03	1,000	03	1,000	03	
0.11000.0090	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	09b	
0.11000.0091	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,385	09a	0,500	09a	
0.11000.0092	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
0.11000.0093	Sachbearbeiter/in	0,500	05	0,000	05	0,500	05	
.				0,500	05			
0.11000.0094	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
0.11000.0095	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
0.11000.0096	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,141	09a	1,000	09b	
0.11000.0099	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	100% ref. aus Mitteln Sozialministerium bis 31.12.2028 / KW 31.12.2028
Summe		26,710		23,185		27,851		
1222100000	Lebensmittelüberwachung							
0.11100.0001	Tierarzt/-ärztin	0,950	A16	0,000		0,950	15	
0.11100.0002	Kreisoberveterinärin/-rätin	0,800	A14	0,800	A14	0,800	A14	
0.11100.0003	Kreisveterinärin/-rätin	0,700	A14	0,700	A14	0,700	A15	
0.11100.0004	Kreisamtmann/-frau	0,698	A10	0,698	A11	0,698	A11	***** Altersteilzeit
0.11100.0005	Lebensmittelkontrolleur/in	0,950	09a	0,950	09a	0,950	09a	Arbeitsmarktzulage
0.11100.0006	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	0,743	09a	1,000	09a	Arbeitsmarktzulage
.				0,256	14			
0.11100.0007	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
0.11100.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.11100.0011	Tierarzt/-ärztin	0,900	15	0,692	14	0,900	15	
0.11100.0012	Sachbearbeiter/in	0,950	08	0,950	08	0,950	08	
0.11100.0013	Sachbearbeiter/in	0,600	06	0,451	06	0,600	06	
0.11100.0014	Sachbearbeiter/in	0,503	06	0,407	06	0,503	06	
0.11100.0015	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11100.0016	Tierarzt/-ärztin	0,500	14	0,500	14	1,000	15	
0.11100.0017	Tierarzt/-ärztin	0,750	15	0,750	14	0,750	15	Vertr. Elternzeit
0.11100.0018	Kreisoberinspektor/in	0,900	A10	0,900	A10	0,900	A10	
0.11100.0019	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09c	Arbeitsmarktzulage
0.11100.0021	Tierarzt/-ärztin	0,500	14	0,000	14	0,500	14	
0.11100.0022	Tierarzt/-ärztin	0,500	15	0,000	14	0,500	15	
0.11100.0023	Tierarzt/-ärztin	1,000	A15	0,500	14	0,500	14	
0.11100.0024	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Arbeitsmarktzulage
0.11100.0025	Tierarzt/-ärztin	0,250	15					
0.11100.0026	Kreisoberveterinärin/-rätin	0,800	A14	0,800	A14	0,800	A14	kw 31.07.2028
Summe		18,251		14,097		18,001		
1222200000	Gesundheitlicher Verbraucherschutz							
0.11100.0001	Tierarzt/-ärztin	0,050	A16	0,000		0,050	15	
0.11100.0002	Kreisoberveterinärin/-rätin	0,200	A14	0,200	A14	0,200	A14	
0.11100.0003	Kreisveterinärin/-rätin	0,300	A14	0,300	A14	0,300	A15	
0.11100.0004	Kreisamtmann/-frau	0,053	A10	0,053	A11	0,053	A11	***** Altersteilzeit
0.11100.0005	Lebensmittelkontrolleur/in	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	Arbeitsmarktzulage
0.11100.0011	Tierarzt/-ärztin	0,100	15	0,077	14	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	0,113	06	0,150	06	
0.11100.0014	Sachbearbeiter/in	0,248	06	0,201	06	0,248	06	
0.11100.0017	Tierarzt/-ärztin	0,250	15	0,250	14	0,250	15	Vertr. Elternzeit
0.11100.0018	Kreisoberinspektor/in	0,100	A10	0,100	A10	0,100	A10	
0.11100.0020	Tierarzt/-ärztin	0,384	14	0,295	14	0,384	14	

Stellennummer	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
0.11100.0026	Kreisoberveterinärin/-rätin	0,200	A14	0,200	A14	0,200	A14	kw 31.07.2028
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	0,103	AT	1,000	AT	
1.54300.0008	Amtl. Tierarzt/-ärztin	1,000	AT	0,000		1,000	AT	Aushilfsvertrag Dreessen, Maren
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	Aushilfsvertrag Dührsen, Hans- Henning
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		10,135		2,532		10,135		
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	0,212	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		2,100		2,162		2,100		
1223200000	Kraftfahrzeug-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	
0.11300.0010	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
0.11300.0011	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,269	06	1,000	06	
.				0,230	06			
0.11300.0013	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,051	06	0,500	06	
.				0,500	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	1,000	06	1,000	06	
0.11300.0018	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	
0.11300.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.11300.0023	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
0.11300.0026	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
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 31.12.2026
Summe		12,850		12,400		12,850		
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	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.11300.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11300.0019	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,897	07	1,000	07	
.				0,256	06			
0.11300.0020	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	
0.11300.0027	Sachbearbeiter/in	1,000	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	
.				0,769	07			
0.11300.0037	Sachbearbeiter/in	1,000	07	0,500	07	1,000	07	KW 31.12.2027

Stellennummer	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
.				0,330	07			
0.11300.0038	Sachbearbeiter/in	1,000	07	1,000	07	1,000	07	kw 31.12.2027
Summe		9,850		10,602		9,850		
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	0,494	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		1,200		1,344		1,200		
1261000000	Abwehrender Brandschutz							
0.11000.0001	Kreisoberrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A14	
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	
0.11000.0098	Sachbearbeiter/in					0,140	10	
Summe		1,150		1,150		1,290		
1280000000	Katastrophenschutz							
0.11000.0001	Kreisoberrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A14	
0.11000.0010	Sachbearbeiter/in	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
0.11000.0023	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11000.0025	Kreisoberinspektor/in	0,800	A10	0,800	A11	0,800	A10	*****
0.11000.0059	Sachbearbeiter/in	0,350	05	0,350	05	0,350	05	
0.11000.0097	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,159		1,000	09c	
.				1,000	09c			
0.11000.0098	Sachbearbeiter/in					0,060	10	
Summe		3,550		3,709		3,610		
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	0,050	09a	0,050	09b	
0.60000.0020	Sachbearbeiter/in	0,450	09b	0,000		0,450	A10	
0.60000.0028	Sachbearbeiter/in	0,300	07	0,300	06	0,300	07	
0.60000.0033	Kreisamtmann/-frau	0,550	10	0,000		0,550	10	
1.23000.0001	Schulsekretär/in	0,750	06	0,000	06	0,750	06	***
.				0,750	06			
1.23000.0002	Schulsekretär/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	***
1.23000.0004	Hausarbeiter/in	0,020	AT	0,020	01	0,020	AT	kw
1.23000.0009	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1.23000.0013	Raumpfleger/in	0,750	02	0,750	02	0,750	02	kw
1.23200.0001	Schulsekretär/in	1,000	06	0,500	06	1,000	06	***
.				0,500	06			
1.23200.0004	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1.23300.0001	Schulsekretär/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1.23300.0002	Schulsekretär/in	0,500	06	0,500	06	0,500	06	***
1.23300.0004	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
Summe		9,450		8,450		9,450		
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	0,020	09a	0,020	09b	

Stellennummer	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
0.60000.0020	Sachbearbeiter/in	0,250	09b	0,000		0,250	A10	
0.60000.0028	Sachbearbeiter/in	0,200	07	0,200	06	0,200	07	
0.60000.0033	Kreisamtmann/-frau	0,250	10	0,000		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	0,670	09a	0,330	S09	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	0,076	S08b	0,670	S04	
.				0,589	S04			
1.27000.0008	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,750	S04	0,750	S04	
1.27000.0009	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0010	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0011	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,080	S04	0,750	S04	
.				0,051	S04			
.				0,615	S04			
1.27000.0012	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0013	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,641	S04	0,750	S04	
.				0,026	S04			
1.27000.0014	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,667	S04	0,670	S04	
1.27000.0015	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,667	S04	0,670	S04	
1.27000.0016	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,690	S04	0,750	S04	
.				0,057	S04			
1.27000.0017	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0018	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,103	S04	0,750	S04	
.				0,051	S04			
.				0,044	S04			
.				0,500	S04			
1.27000.0019	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,358	S04	0,750	S04	
.				0,384	S04			
1.27000.0020	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
1.27000.0021	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
1.27000.0022	Heilpädagoge/in	0,670	S09	0,670	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	S04	0,500	S04	
1.27000.0026	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,141	S04	0,670	S04	
.				0,526	S04			
1.27000.0027	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,333	S08b	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	0,000	S04	0,670	S04	
1.27000.0030	Schulsekretär/in	1,000	06	1,000	05	1,000	06	***
1.27000.0031	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,667	S04	0,670	S04	
1.27000.0032	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,115	S04	0,500	S04	
.				0,000	S04			
.				0,380	S03			
1.27000.0033	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0034	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,109	S04	0,750	S04	
.				0,115	S04			
.				0,358	S04			

Stellennummer	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
.				0,089	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, Sperrvermerk
1.27000.0037	Betreuungskraft	1,000	S02	0,200	FSJ	1,000	S02	frei w. 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	frei w. 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	frei w. sozial. Jahr - je 0,2 Ref. 100%
1.27000.0043	Betreuungskraft	1,000	S02	0,000		1,000	S02	frei w. sozial. Jahr - je 0,2 Ref. 100%
1.27000.0044	Hausmeister/in	0,800	05	0,800	05	0,800	05	
1.27000.0045	Schulsekretär/in	0,500	06	0,500	05	0,500	06	
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	frei w. sozial. Jahr - je 0,2 Ref. 100%
1.27000.0049	Erzieher/in	0,330	S08b	0,330	S08b	0,330	S08b	
1.27000.0050	Kinderpfleger/in					1,000	S04	
Summe		33,550		28,092		34,550		
241000000	Schülerbeförderung							
0.11000.0001	Kreisoberrat/-rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A14	
0.11000.0036	Sachbearbeiter/in	0,100	06	0,100	09a	0,100	09a	
Summe		0,200		0,200		0,200		
242100000	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	09a	0,250	09a	0,500	09a	
.				0,250	09a			
0.40710.0053	Sachbearbeiter/in	0,103	09a	0,103	09a	0,103	09a	
0.40710.0055	Sachbearbeiter/in	0,367	09a	0,099	09a	0,367	09a	
.				0,235	09a			
0.40710.0056	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,848	09a	1,000	09a	
.				0,097	09a			
Summe		2,020		1,932		2,020		
243100000	Schulpsychologischer Dienst							
0.20200.0001	Schreibkraft	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
Summe		0,500		0,500		0,500		
252100000	Dithmarscher Landesmuseum							
0.02200.0010	Kreishauptsekretär/in	0,100	A8	0,012	09a	0,100	A8	***** 0,5 kw
.				0,085	A9 LG 1.2			
0.02200.0011	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	0,100	A13 LG 2.2	0,100	A13 LG 2.1	0,100	A13 LG 2.2	Zulage nach A 14
0.02200.0019	Sachbearbeiter/in	0,150	10	0,076	09b	0,078	10	pers. Zulage nach EG 10
.				0,016	A11			
.				0,020	A12			

Stellennummer	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
0.02200.0039	Kreisamtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
0.02200.0045	Kreisoberinspektor/in	0,250	A10	0,250	A9 LG 2.1	0,250	A10	kw 31.12.2027
1.32100.0003	Museumsfachkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1.32100.0004	Bibliothekarin	0,750	09b	0,000		0,750	09b	
1.32100.0006	Museumpädagoge/-in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
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	
Summe		4,750		3,959		4,678		
2522000000	Dithmarscher Landesmuseum-Archiv							
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	0,030	10	0,015	09b	0,016	10	pers. Zulage nach EG 10
.				0,003	A11			
.				0,004	A12			
1.32100.0001	Archivar/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1.32100.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	02	0,000		1,000	08	
1.32100.0013	Museumsfachkraft	0,200	AT	0,109	09a			
Summe		2,280		1,181		2,066		
2730000000	Sonstige Volksbildung							
0.02200.0010	Kreishauptsekretär/in	0,200	A8	0,024	09a	0,200	A8	***** 0,5 kw
.				0,169	A9 LG 1.2			
0.02200.0039	Kreisamtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
0.02200.0045	Kreisoberinspektor/in	0,250	A10	0,250	A9 LG 2.1	0,250	A10	kw 31.12.2027
Summe		0,950		0,943		0,950		
2810000000	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
0.02200.0019	Sachbearbeiter/in	0,150	10	0,076	09b	0,078	10	pers. Zulage nach EG 10
.				0,016	A11			
.				0,020	A12			
Summe		0,150		0,112		0,078		
3111000000	Hilfe zum Lebensunterhalt							
0.41000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,040	A13 LG 2.1	0,040	A13 LG 2.1	0,040	A13 LG 2.1	
0.41000.0002	Sachbearbeiter/in	0,050	A10	0,050	09a	0,050	09a	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,020	09b	0,000		0,020	09b	
0.41000.0004	Sachbearbeiter/in	0,010	10	0,010	09c			
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,010	09b	0,010	09c	0,020	09c	Ref. 25%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,050	10	0,050	10	0,050	10	
0.41000.0025	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,070	09a	0,070	09a	
0.41000.0037	Sachbearbeiter/in	0,025	08	0,025	09a	0,050	09a	
0.41010.0001	Amtsrat/-rätin	0,050	A12	0,050	A12	0,050	A12	*****
0.41011.0001	Teamleitung	0,050	A11	0,050	10	0,050	10	
0.41011.0002	Sachbearbeiter/in	0,022	09a	0,021	09a			
0.41011.0003	Sachbearbeiter/in	0,038	09a	0,038	09a	0,038	09a	
0.41011.0004	Sachbearbeiter/in	0,053	09a	0,053	09a	0,053	09a	
0.41011.0007	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,070	09a	0,070	09a	
0.41011.0008	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,070	09a	0,070	09a	
0.41011.0009	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,070	09a	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	0,070	09a	

Stellennummer	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
0.41011.0013	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,070	09a	0,070	09a	
0.41011.0015	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,057	09a	0,070	09a	
.				0,013	05			
0.41011.0016	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,063	09a	0,070	09a	
.				0,002	09a			
.				0,001	08			
.				0,000	09a			
.				0,003	05			
0.41011.0031	Kreisoberinspektor/in	0,050	10	0,050	A9 LG 2.1	0,050	A10	
0.41011.0033	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,070	09a	0,070	09a	50% ref. aus AG SGB IX
0.41011.0034	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,048	09a	0,070	09a	
.				0,011	09a			
0.41011.0035	Sachbearbeiter/in	0,053	09a	0,029	08	0,053	09a	
.				0,024	09a			
0.41020.0001	Zentrumsleitung	0,050	11	0,000	11	0,050	11	
.				0,050	11			
0.41021.0001	Kreisoberinspektor/in	0,050	10	0,050	A9 LG 2.1	0,050	A10	
0.41021.0002	Sachbearbeiter/in	0,011	09a	0,011	09a			
0.41021.0003	Sachbearbeiter/in	0,053	09a	0,053	09a	0,053	09a	
.				0,000	06			
0.41021.0004	Sachbearbeiter/in	0,020	09a	0,020	09a	0,032	09a	
0.41021.0005	Sachbearbeiter/in	0,070	09a	0,005	09a	0,070	09a	
.				0,065	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	0,033	09a	0,033	09a	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	0,040	10	0,040	11	
Summe		1,967		1,934		1,992		
3112000000	Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XIII)							
0.41000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,190	A13 LG 2.1	0,190	A13 LG 2.1	0,190	A13 LG 2.1	
0.41000.0002	Sachbearbeiter/in	0,200	A10	0,200	09a	0,200	09a	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,100	09b	0,000		0,100	09b	
0.41000.0004	Sachbearbeiter/in	0,050	10	0,050	09c			
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,050	09b	0,050	09c	0,100	09c	Ref. 25%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,200	10	0,200	10	0,200	10	
0.41000.0025	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,220	09a	0,220	09a	
0.41000.0037	Sachbearbeiter/in	0,100	08	0,100	09a	0,200	09a	
0.41010.0001	Amtsrat/-rätin	0,130	A12	0,130	A12	0,130	A12	*****
0.41011.0001	Teamleitung	0,130	A11	0,130	10	0,130	10	
0.41011.0002	Sachbearbeiter/in	0,068	09a	0,066	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	
0.41011.0007	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,220	09a	0,220	09a	
0.41011.0008	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,220	09a	0,220	09a	
0.41011.0009	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,220	09a	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	0,220	09a	

Stellennummer	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
0.41011.0013	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,220	09a	0,220	09a	
0.41011.0015	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,181	09a	0,220	09a	
.				0,039	05			
0.41011.0016	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,197	09a	0,220	09a	
.				0,006	09a			
.				0,004	08			
.				0,000	09a			
.				0,010	05			
0.41011.0030	Sachbearbeiter/in	0,200	06	0,200	06	0,200	06	
0.41011.0031	Kreisoberinspektor/in	0,130	10	0,130	A9 LG 2.1	0,130	A10	
0.41011.0033	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,220	09a	0,220	09a	50% ref. aus AG SGB IX
0.41011.0034	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,152	09a	0,220	09a	
.				0,035	09a			
0.41011.0035	Sachbearbeiter/in	0,165	09a	0,090	08	0,165	09a	
.				0,075	09a			
0.41012.0004	Pflegefachkraft	0,200	09b	0,200	09b	0,200	09b	
0.41012.0016	Pflegefachkraft	0,400	09b	0,087	09b	0,400	09b	Ref. SGB IX
.				0,300	09b			
0.41020.0001	Zentrumsleitung	0,130	11	0,000	11	0,130	11	
.				0,130	11			
0.41021.0001	Kreisoberinspektor/in	0,130	10	0,130	A9 LG 2.1	0,130	A10	
0.41021.0002	Sachbearbeiter/in	0,029	09a	0,029	09a			
0.41021.0003	Sachbearbeiter/in	0,165	09a	0,165	09a	0,165	09a	
.				0,000	06			
0.41021.0004	Sachbearbeiter/in	0,053	09a	0,053	09a	0,084	09a	
0.41021.0005	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,017	09a	0,220	09a	
.				0,203	09a			
0.41021.0007	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,220	09a	0,220	09a	
0.41021.0008	Sachbearbeiter/in	0,220	09a	0,023	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	
0.41021.0023	Sachbearbeiter/in	0,100	05	0,000	05	0,100	05	
0.41022.0007	Pflegefachkraft	0,400	09b	0,400	09b	0,400	09b	Ref. SGB IX
0.41030.0001	Teamleitung	0,160	11	0,160	10	0,160	11	
Summe		7,680		7,429		7,780		
3114000000	Hilfen zur Gesundheit							
0.41000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	
0.41000.0002	Sachbearbeiter/in	0,030	A10	0,030	09a	0,030	09a	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,020	09b	0,000		0,020	09b	
0.41000.0004	Sachbearbeiter/in	0,010	10	0,010	09c			
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,010	09b	0,010	09c	0,020	09c	Ref. 25%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,030	10	0,030	10	0,030	10	
0.41000.0025	Sachbearbeiter/in	0,060	09a	0,060	09a	0,060	09a	
0.41000.0037	Sachbearbeiter/in	0,015	08	0,015	09a	0,030	09a	
0.41010.0001	Amtsrat/-rätin	0,020	A12	0,020	A12	0,020	A12	*****
0.41011.0001	Teamleitung	0,020	A11	0,020	10	0,020	10	
0.41011.0002	Sachbearbeiter/in	0,012	09a	0,012	09a			
0.41011.0003	Sachbearbeiter/in	0,032	09a	0,032	09a	0,032	09a	
0.41011.0004	Sachbearbeiter/in	0,030	09a	0,030	09a	0,030	09a	

Stellennummer	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	0,040	09a	0,040	09a	0,040	09a	
0.41011.0008	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,040	09a	0,040	09a	
0.41011.0009	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,040	09a	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	0,040	09a	
0.41011.0013	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,040	09a	0,040	09a	
0.41011.0015	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,033	09a	0,040	09a	
.				0,007	05			
0.41011.0016	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,036	09a	0,040	09a	
.				0,001	09a			
.				0,001	08			
.				0,000	09a			
.				0,002	05			
0.41011.0031	Kreisoberinspektor/in	0,020	10	0,020	A9 LG 2.1	0,020	A10	
0.41011.0033	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,040	09a	0,040	09a	50% ref. aus AG SGB IX
0.41011.0034	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,028	09a	0,040	09a	
.				0,006	09a			
0.41011.0035	Sachbearbeiter/in	0,030	09a	0,016	08	0,030	09a	
.				0,014	09a			
0.41020.0001	Zentrumsleitung	0,020	11	0,000	11	0,020	11	
.				0,020	11			
0.41021.0001	Kreisoberinspektor/in	0,020	10	0,020	A9 LG 2.1	0,020	A10	
0.41021.0002	Sachbearbeiter/in	0,006	09a	0,006	09a			
0.41021.0003	Sachbearbeiter/in	0,030	09a	0,030	09a	0,030	09a	
.				0,000	06			
0.41021.0004	Sachbearbeiter/in	0,010	09a	0,010	09a	0,016	09a	
0.41021.0005	Sachbearbeiter/in	0,040	09a	0,003	09a	0,040	09a	
.				0,037	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	0,030	10	0,030	11	
Summe		1,146		1,120		1,161		
3115000000	Hilfe bei bes. sozialen Schwierigkeiten							
0.41000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	
0.41000.0002	Sachbearbeiter/in	0,030	A10	0,030	09a	0,030	09a	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,020	09b	0,000		0,020	09b	
0.41000.0004	Sachbearbeiter/in	0,010	10	0,010	09c			
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,010	09b	0,010	09c	0,020	09c	Ref. 25%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,030	10	0,030	10	0,030	10	
0.41000.0018	Kreisinspektor/in	1,000	09a	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
0.41000.0031	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,231	08	1,000	06	
.				0,769	06			
0.41000.0037	Sachbearbeiter/in	0,015	08	0,015	09a	0,030	09a	
0.41021.0009	Sachbearbeiter/in	0,700	10	0,700	10	0,700	10	Ref. 20%
0.41030.0001	Teamleitung	0,030	11	0,030	10	0,030	11	
Summe		2,865		2,845		2,880		

Stellenummer	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
3116000000	Grundsicherung im Alter							
0.41000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,300	A13 LG 2.1	0,300	A13 LG 2.1	0,300	A13 LG 2.1	
0.41000.0002	Sachbearbeiter/in	0,300	A10	0,300	09a	0,300	09a	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,150	09b	0,000		0,150	09b	
0.41000.0004	Sachbearbeiter/in	0,070	10	0,070	09c			
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,070	09b	0,070	09c	0,140	09c	Ref. 25%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,300	10	0,300	10	0,300	10	
0.41000.0025	Sachbearbeiter/in	0,650	09a	0,650	09a	0,650	09a	
0.41000.0037	Sachbearbeiter/in	0,150	08	0,150	09a	0,300	09a	
0.41010.0001	Amtsrat/-rätin	0,400	A12	0,400	A12	0,400	A12	*****
0.41011.0001	Teamleitung	0,400	A11	0,400	10	0,400	10	
0.41011.0002	Sachbearbeiter/in	0,208	09a	0,201	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	
0.41011.0007	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,670	09a	0,670	09a	
0.41011.0008	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,670	09a	0,670	09a	
0.41011.0009	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,670	09a	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	0,670	09a	
0.41011.0013	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,670	09a	0,670	09a	
0.41011.0015	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,550	09a	0,670	09a	
.				0,120	05			
0.41011.0016	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,601	09a	0,670	09a	
.				0,017	09a			
.				0,013	08			
.				0,000	09a			
.				0,030	05			
0.41011.0030	Sachbearbeiter/in	0,400	06	0,400	06	0,400	06	
0.41011.0031	Kreisoberinspektor/in	0,400	10	0,400	A9 LG 2.1	0,400	A10	
0.41011.0033	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,670	09a	0,670	09a	50% ref. aus AG SGB IX
0.41011.0034	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,464	09a	0,670	09a	
.				0,107	09a			
0.41011.0035	Sachbearbeiter/in	0,503	09a	0,275	08	0,503	09a	
.				0,228	09a			
0.41020.0001	Zentrumsleitung	0,400	11	0,000	11	0,400	11	
.				0,400	11			
0.41021.0001	Kreisoberinspektor/in	0,400	10	0,400	A9 LG 2.1	0,400	A10	
0.41021.0002	Sachbearbeiter/in	0,094	09a	0,094	09a			
0.41021.0003	Sachbearbeiter/in	0,503	09a	0,503	09a	0,503	09a	
.				0,000	06			
0.41021.0004	Sachbearbeiter/in	0,168	09a	0,168	09a	0,268	09a	
0.41021.0005	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,052	09a	0,670	09a	
.				0,618	09a			
0.41021.0007	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,670	09a	0,670	09a	
0.41021.0008	Sachbearbeiter/in	0,670	09a	0,069	09a	0,670	09a	
.				0,601	09a			
0.41021.0009	Sachbearbeiter/in	0,120	10	0,120	10	0,120	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	
0.41021.0023	Sachbearbeiter/in	0,200	05	0,000		0,200	05	

Stellenummer	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
0.41030.0001	Teamleitung	0,230	11	0,230	10	0,230	11	
Summe		18,416		17,951		18,565		
3130000000	Hilfen für Asylbewerber							
0.41000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	0,020	A13 LG 2.1	
0.41000.0002	Sachbearbeiter/in	0,020	A10	0,020	09a	0,020	09a	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,010	09b	0,000		0,010	09b	
0.41000.0004	Sachbearbeiter/in	0,255	10	0,255	09c			
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,255	09b	0,255	09c	0,510	09c	Ref. 25%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,020	10	0,020	10	0,020	10	
0.41000.0035	Teamleitung	0,500	10	0,384	10	0,384	10	
0.41000.0037	Sachbearbeiter/in	0,010	08	0,010	09a	0,020	09a	
0.41030.0001	Teamleitung	0,020	11	0,020	10	0,020	11	
Summe		1,110		0,984		1,004		
3140000000	Eingliederungshilfe							
0.40708.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S15	0,410	S15	1,000	S15	
.				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	0,692	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	0,500	S12	0,750	S12	Ref. SGB IX
.				0,128	S12			
0.40708.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,000		1,000	S12	Ref. SGB IX
0.40708.0008	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,872	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
.				0,128	S12			
0.40708.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,141	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
.				0,109	S12			
.				0,750	S12			
0.40708.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
0.40708.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,385	S12	1,000	S12	
.				0,500	S12			
0.41000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,320	A13 LG 2.1	0,320	A13 LG 2.1	0,320	A13 LG 2.1	
0.41000.0002	Sachbearbeiter/in	0,280	A10	0,280	09a	0,280	09a	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,140	09b	0,000		0,140	09b	
0.41000.0004	Sachbearbeiter/in	0,070	10	0,070	09c			
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,070	09b	0,070	09c	0,140	09c	Ref. 25%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,280	10	0,280	10	0,280	10	
0.41000.0020	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,641	S15	0,641	S15	Ref. SGB IX
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	0,750	09a	0,900	09a	Ref. SGB IX
.				0,115	06			
0.41000.0032	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	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	0,500	09a	0,500	09a	
0.41000.0036	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	06	0,500	09a	
0.41000.0037	Sachbearbeiter/in	0,140	08	0,140	09a	0,280	09a	
0.41000.0038	Sozialpädagoge/-pädagogin					0,725	S15	
0.41010.0001	Amtsrat/-rätin	0,310	A12	0,310	A12	0,310	A12	*****
0.41011.0001	Teamleitung	0,310	A11	0,310	10	0,310	10	
0.41011.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Ref. SGB IX

Stellenummer	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
0.41011.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Ref. SGB IX
0.41011.0020	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.41011.0021	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	
.				1,000	09a			
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	0,250	09a			
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	0,500	09a			
0.41011.0029	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Ref. SGB IX
0.41011.0030	Sachbearbeiter/in	0,400	06	0,400	06	0,400	06	
0.41011.0031	Kreisoberinspektor/in	0,310	10	0,310	A9 LG 2.1	0,310	A10	
0.41011.0032	Sachbearbeiter/in	0,250	09a	0,250	09a	1,000	09a	
0.41012.0001	Teamleitung	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	Ref. SGB IX
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	0,090	09a	0,250	S12	
.				0,160	05			
0.41012.0004	Pflegefachkraft	0,250	09b	0,250	09b	0,250	09b	
0.41012.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,385	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
.				0,385	S12			
.				0,115	05			
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
.				0,110	09a			
0.41012.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	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	0,871	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		0,750	S12	Ref. SGB IX
0.41012.0016	Pflegefachkraft	0,500	09b	0,109	09b	0,500	09b	Ref. SGB IX
.				0,375	09b			
0.41012.0019	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41012.0023	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,000		1,000	S12	50% ref. aus AG SGB IX
0.41020.0001	Zentrumsleitung	0,310	11	0,000	11	0,310	11	
.				0,310	11			
0.41021.0001	Kreisoberinspektor/in	0,310	10	0,310	A9 LG 2.1	0,310	A10	
0.41021.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,948	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	0,170	09a	1,000	09a	Ref. SGB IX
.				0,830	A9 LG 1.2			
0.41021.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.41021.0023	Sachbearbeiter/in	0,200	05	0,000		0,200	05	
0.41022.0001	Teamleitung	1,000	S15	0,750	S15	0,750	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	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
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	0,220	10	0,220	11	
Summe		49,950		45,489		50,206		

Stellennummer	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
3153100000	Beauftr. für Menschen mit Behinderungen							
0.00000.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,750	09b	1,000	09b	
.				0,250	05			
Summe		1,000		1,000		1,000		
3410000000	Unterhaltungsvorschussleistungen							
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	0,000	09a	1,000	09a	
.				0,500	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	0,500	09a	1,000	09a	
.				0,500	09a			
0.40710.0022	Sachbearbeiter/in	0,208	09b	0,208	09c			
0.40710.0036	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	08	1,000	09a	
0.40710.0037	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40710.0038	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,358	09a	1,000	09a	
.				0,500	09a			
.				0,070	09a			
0.40710.0050	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40710.0054	Sachbearbeiter/in	1,000	06	0,500	06	1,000	06	
.				0,000	06			
.				0,500	06			
0.40710.0065	Teamassistentz	1,000	06	0,500	06	1,000	06	
.				0,500	06			
0.40710.0066	Sachbearbeiter/in	0,750	09a	0,250	09a	0,750	09a	
Summe		12,058		11,486		11,850		
3431000000	Betreuungsstelle							
0.40051.0001	Betreuungskraft	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
0.40051.0002	Betreuungskraft	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
0.40051.0003	Betreuungskraft	1,000	S12	0,897	S12	1,000	S12	
0.40051.0004	Betreuungskraft	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
0.40051.0005	Betreuungskraft	1,000	S12	0,000	S15	1,000	S12	
.				1,000	S12			
0.40051.0006	Betreuungskraft	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
0.40051.0007	Schreibkraft	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
0.40051.0008	Schreibkraft	1,000	05	0,769	05	1,000	05	***
0.40051.0009	Betreuungskraft	0,500	08	0,000		0,500	08	Refinanzierung durch Konnexitätsmittel
Summe		8,250		7,416		8,250		
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	
0.41011.0006	Sachbearbeiter/in	0,410	09a	0,410	09a			
Summe		1,660		1,660		1,250		
3510000000	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen							
0.41000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,080	A13 LG 2.1	0,080	A13 LG 2.1	0,080	A13 LG 2.1	
0.41000.0002	Sachbearbeiter/in	0,080	A10	0,080	09a	0,080	09a	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,040	09b	0,000		0,040	09b	

Stellennummer	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
0.41000.0004	Sachbearbeiter/in	0,020	10	0,020	09c			
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,020	09b	0,020	09c	0,040	09c	Ref. 25%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,080	10	0,080	10	0,080	10	
0.41000.0009	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.41000.0037	Sachbearbeiter/in	0,040	08	0,040	09a	0,080	09a	
0.41010.0001	Amtsrat/-rätin	0,090	A12	0,090	A12	0,090	A12	*****
0.41011.0001	Teamleitung	0,090	A11	0,090	10	0,090	10	
0.41011.0031	Kreisoberinspektor/in	0,090	10	0,090	A9 LG 2.1	0,090	A10	
0.41012.0004	Pflegefachkraft	0,050	09b	0,050	09b	0,050	09b	
0.41012.0016	Pflegefachkraft	0,100	09b	0,022	09b	0,100	09b	Ref. SGB IX
.				0,075	09b			
0.41020.0001	Zentrumsleitung	0,090	11	0,000	11	0,090	11	
.				0,090	11			
0.41021.0001	Kreisoberinspektor/in	0,090	10	0,090	A9 LG 2.1	0,090	A10	
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	0,070	10	0,070	11	
Summe		2,150		2,107		2,190		
3519000000	Hilfen im Übergang							
0.40050.0001	Fachdienstleiter/in	1,000	12	1,000	S18	1,000	12	
0.40050.0003	Sachbearbeiter/in	0,250	10	0,125	10			
.				0,125	10			
0.40050.0004	Sachbearbeiter/in	0,750	10	0,750	10	0,750	10	Praxispool
0.40050.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	Ref. 66% Jugendberufsagentur
0.40050.0006	Sachbearbeiter/in	0,750	09b	0,750	09b	0,750	09b	Praktikum Westküste
0.40050.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000	10	1,000	10	Ref. 100% Koord. Integration, Migration
0.40050.0008	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	Ref. 100% Koord. Integration, Migration
0.40050.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Jugendberufsagentur
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	S11b	1,000	S11b	Ausbildungslotse*in
0.40050.0013	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S11b	1,000	S11b	Ausbildungslotse*in
0.40050.0014	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,800	A11	1,000	A10	*****
0.40050.0015	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,500	10	1,000	10	kw am 31.12.25, Ref. 100%Ehrenamt i. d. Flüchtlingshilfe
.				0,500	10			
0.40050.0017	Sachbearbeiter/in	0,750	11	0,750	11	0,750	11	kw 31.12.2025, Ref. 100%Demokratie Leben
0.40050.0019	Sachbearbeiter/in	0,750	10	0,750	10	0,750	10	Moin MINT, kw 31.12.2026
0.40050.0021	Sachbearbeiter/in	0,750	10	0,750	10	0,750	10	Bildungsmonitoring, Ref. 40%
0.40050.0022	Sachbearbeiter/in	0,750	10	0,250	10	0,750	10	Bildungsmanagement, Ref. 40%
0.40050.0023	Sachbearbeiter/in					0,750	10	100% ref. Bund, KW 31.12.2027
0.40051.0010	Sachbearbeiter/in					1,000	10	ref. Konnexitätsmittel
Summe		14,750		13,050		16,250		
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	
0.40710.0010	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
0.40710.0020	Sachbearbeiter/in	0,220	11	0,197	11	0,220	11	ku EG 10
0.40710.0023	Sachbearbeiter/in	0,750	09a	0,000	09a	0,750	09a	
.				0,609	06			
.				0,000	09a			
.				0,141	08			
0.40710.0040	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	

Stellenummer	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
0.40710.0042	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
0.40710.0044	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,503	S12	0,503	S12	0,503	S12	
0.40710.0045	Sachbearbeiter/in	0,530	09c	0,367	09b	0,530	09c	
0.40710.0060	Sachbearbeiter/in	0,250	10	0,250	09a	0,250	10	
0.40710.0069	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S15	
0.40710.0070	Sachbearbeiter/in					0,530	09c	
Summe		4,353		4,167		5,883		
3620000000	Jugendarbeit							
0.40050.0010	Sachbearbeiter/in	0,750	08	0,641	08	0,750	08	
0.40050.0020	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S12	0,000		0,750	S12	
Summe		1,500		0,641		1,500		
3625100000	VAAD							
1.03200.0001	Zentrumsleitung	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
1.03200.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
1.03200.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,770	S11b	0,769	S11b	0,770	S11b	
1.03200.0005	Praxisanleiter/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
1.03200.0007	Praxisanleiter/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
1.03200.0008	Praxisanleiter/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
1.03200.0009	Praxisanleiter/in	0,650	S08b	0,650	S08b	0,650	S08b	
1.03200.0010	Praxisanleiter/in	0,900	S08b	0,897	S08b	0,900	S08b	
1.03200.0011	Praxisanleiter/in	0,920	S08b	0,920	S08b	0,920	S08b	
1.03200.0012	Praxisanleiter/in	0,850	S08b	0,640	S08b	0,850	S08b	
.				0,210	S08b			
1.03200.0013	Praxisanleiter/in	0,750	S08b	0,750	S08b	0,750	S08b	
1.03200.0014	Praxisanleiter/in	0,770	S08b	0,740	S08b	0,770	S08b	
1.03200.0015	Praxisanleiter/in	0,770	S08b	0,769	S08b	0,770	S08b	
1.03200.0016	Praxisanleiter/in	0,770	S08b	0,769	S08b	0,770	S08b	
1.03200.0017	Praxisanleiter/in	0,770	S08b	0,769	S08b	0,770	S08b	
1.03200.0018	Praxisanleiter/in	0,870	S08b	0,870	S08b	0,870	S08b	
1.03200.0020	Praxisanleiter/in	0,430	S08b	0,430	S08b	0,430	S08b	
1.03200.0021	Praxisanleiter/in	0,870	S08b	0,870	S08b	0,870	S08b	
1.03200.0022	Erzieher/in	0,900	S08b	0,897	S08b	0,900	S08b	
1.03200.0023	Erzieher/in	0,770	S08b	0,769	S08b	0,770	S08b	
1.03200.0024	Erzieher/in	0,900	S08b	0,897	S08b	0,900	S08b	
1.03200.0025	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
1.03200.0026	Erzieher/in	0,510	S08b	0,510	S08b	0,510	S08b	
1.03200.0028	Erzieher/in	1,000	S08b	0,870	S08b	1,000	S08b	
.				0,130	S08b			
1.03200.0030	Erzieher/in	0,710	S08b	0,710	S08b	0,710	S08b	
1.03200.0031	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
1.03200.0032	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
1.03200.0033	Erzieher/in	1,000	S08b	0,870	S08b	1,000	S08b	
.				0,040	S08b			
1.03200.0034	Sachbearbeiter/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
.				0,640	05			
1.03200.0035	Sachbearbeiter/in	0,630	05	0,628	05	0,630	05	
1.03200.0036	Praxisanleiter/in	0,650	05	0,650	05	0,650	05	
1.03200.0037	Raumpfleger/in	0,280	01	0,255	02			
1.03200.0038	Praxisanleiter/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
1.03200.0039	Praxisanleiter/in	0,510	S08b	0,510	S08b	0,510	S08b	
1.03200.0041	Praxisanleiter/in					0,500	S08b	

Stellenummer	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		27,950		28,429		28,170		
3631000000	Mitte, Leistungen der Jugend- u. Familienhilfe							
0.40700.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S15	
0.40700.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000		0,750	S14	
0.40700.0011	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,880	S15	0,250	S14	0,880	S15	
.				0,135	S11b			
0.40700.0017	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
0.40700.0070	Fachdienstleiter/in	0,850	S18	0,850	S18	0,850	S18	
0.40700.0071	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
0.40700.0072	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,872	S12	1,000	S14	KW 31.12.2025
0.40701.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000	S14	1,000	S14	
.				1,000	S14			
0.40701.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,750	S14	1,000	S14	
0.40701.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,250	S14	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	1,000	S14	1,000	S14	
0.40701.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
0.40701.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40701.0016	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40701.0017	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S11b	1,000	S12	
0.40702.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
0.40702.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
0.40702.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40702.0004	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,750	S14	1,000	S14	
.				0,250	S14			
0.40702.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40702.0006	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	Altersteilzeit
0.40702.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,872	S14	1,000	S14	
.				0,012	S14			
.				0,019	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	0,110	S14	0,750	05	Altersteilzeit
.				0,640	05			
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	0,231	S14	1,000	S14	
.				0,769	S14			
0.40702.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
0.40702.0016	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000		1,000	S12	
0.40702.0018	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	0,000		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	0,250	S14	1,000	S14	
.				0,750	S14			
0.40703.0006	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,750	S14	1,000	S14	

Stellenummer	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
.				0,250	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	1,000	S14	
0.40703.0012	Schreibkraft	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
0.40703.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40703.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40703.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000		1,000	S12	
0.40704.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
0.40704.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000	S14	1,000	S14	Vertr. Elternzeit
0.40704.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0004	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0006	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
0.40704.0008	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0012	Schreibkraft	0,750	05	0,750	05	0,750	05	
0.40704.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S11b	1,000	S12	
0.40705.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	0,750	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	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40705.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S12	1,000	S14	
0.40705.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.40705.0017	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,500	S14	1,000	S12	Ref. SGB IX
.				0,256	S12			
0.40705.0018	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
0.40705.0019	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
0.40705.0020	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40705.0021	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
0.40705.0022	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
0.40705.0023	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
0.40705.0024	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	09b	0,000		1,000	S15	
0.40705.0025	Teamleitung	1,000	09b	0,000		1,000	09c	
0.40708.0011	Kinderkrankenschw.	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	Ref. 100%
0.40708.0012	Kinderkrankenschw.	0,750	S12	0,750	S12	0,750	S12	
0.40708.0013	Kinderkrankenschw.	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
0.40708.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,750	S11b	1,000	S12	
.				0,250	S11b			
0.40708.0016	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,615	S15	1,000	S15	Ref. 100%
.				0,250	S11b			
0.40708.0017	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,750	S12	1,000	S12	Ref. 100%
.				0,250	S11b			
0.40708.0018	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S11b	1,000	S12	Ref. 100%
0.40710.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,450	A13 LG 2.1	0,450	A13 LG 2.1	0,450	A13 LG 2.1	
0.40710.0002	Sachbearbeiter/in	0,350	08	0,350	08	0,350	08	
0.40710.0003	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40710.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	
0.40710.0009	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Stellennummer	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
0.40710.0013	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,500	10	0,500	10	
0.40710.0020	Sachbearbeiter/in	0,110	11	0,099	11	0,110	11	ku EG 10
0.40710.0024	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,890	09c	1,000	09c	
.				0,103	09a			
0.40710.0025	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
0.40710.0034	Sachbearbeiter/in	0,750	09a	0,750	09a	1,000	09a	
0.40710.0035	Sachbearbeiter/in	0,250	09a	0,250	09a			
0.40710.0041	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,250	09a	0,500	09a	
.				0,250	09a			
0.40710.0052	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40710.0055	Sachbearbeiter/in	0,403	09a	0,108	09a	0,403	09a	
.				0,258	09a			
0.40710.0061	Teamassistent	0,500	06	0,500	05	0,500	06	
0.40710.0062	Teamassistent	1,000	06	0,000		1,000	06	
0.40710.0063	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
0.40710.0064	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,000		0,500	09a	
Summe		89,293		68,889		89,293		
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	Amtsrat/-rätin	0,250	A11	0,250	A11	0,250	A12	
0.40710.0015	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.40710.0016	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.40710.0017	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,872	09c	1,000	09c	
.				0,107	A11			
0.40710.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,250	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	0,043	09c			
0.40710.0067	Amtsrat/-rätin	0,250	A11	0,250	A11	0,250	A12	
0.40710.0068	Sachbearbeiter/in	0,500	A11	0,500	09c	0,750	09c	
Summe		5,643		5,872		5,850		
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	1,000	S14	
0.40710.0029	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	Altersteilzeit
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	0,000	09a	1,000	S14	
0.40710.0039	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,250	S14	0,250	S14			
0.40710.0059	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,205	09c	0,500	S14	KW 31.12.2025
Summe		7,350		6,055		7,350		
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	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
0.40710.0020	Sachbearbeiter/in	0,660	11	0,592	11	0,660	11	ku EG 10
0.40710.0043	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,780	S17	0,779	S17	0,780	S17	
0.40710.0044	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,248	S12	0,248	S12	0,248	S12	

Stellennummer	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
0.40710.0045	Sachbearbeiter/in	0,470	09c	0,325	09b	0,470	09c	
0.40710.0046	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
0.40710.0047	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000		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	
0.40710.0057	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	08	1,000	09a	
.				0,000	09a			
.				0,500	08			
0.40710.0060	Sachbearbeiter/in	0,750	10	0,750	09a	0,750	10	
0.40710.0070	Sachbearbeiter/in					0,470	09c	
Summe		8,308		6,991		8,778		
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		0,260		0,259		0,260		
4121000000	Sozialpsychiatrischer Dienst							
0.41000.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,010	A13 LG 2.1	0,010	A13 LG 2.1	0,010	A13 LG 2.1	
0.41000.0002	Sachbearbeiter/in	0,010	A10	0,010	09a	0,010	09a	
0.41000.0004	Sachbearbeiter/in	0,005	10	0,005	09c			
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,005	09b	0,005	09c	0,010	09c	Ref. 25%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	0,010	10	0,010	10	0,010	10	
0.41000.0037	Sachbearbeiter/in	0,005	08	0,005	09a	0,010	09a	
0.41012.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,019	09a	0,500	S12	
.				0,071	09a			
.				0,410	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	0,000		0,500	A10	
0.41012.0022	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,000		0,500	S14	kw 31.12.2026 100% ref. aus ÖGD-Pakt
0.41030.0001	Teamleitung	0,010	11	0,010	10	0,010	11	
Summe		3,055		2,055		3,060		
4141000000	Gesundheitspflege							
0.40020.0003	Schreibkraft	0,500	05	0,410	05	0,500	05	***
0.40020.0025	Sachbearbeiter/in	0,100	05	0,100	05	0,100	05	
0.40020.0027	Arzthelfer/in	0,390	05	0,390	05	0,390	05	
0.40020.0032	Arzthelfer/in	0,500	05	0,500	05	0,500	05	***
0.40020.0036	medizinische/r Fachangestellte/r (MFA)	0,730	05	0,000	05	0,730	05	***
0.40020.0041	Oberamtsrat/-rätin	0,500	A13 LG 2.1	0,500	A13 LG 2.1	0,500	A13 LG 2.1	
0.40020.0048	Kreismedizinaldirektor/in	0,500	A15	0,500	A15			
0.40020.0049	Kreismedizinaldirektor/in	0,500	A15	0,500	A15	1,000	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	0,375	14	0,500	15	
Summe		6,470		5,025		6,470		
4142000000	Gesundheitsschutz							
0.40020.0004	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	10	Ref 100% ÖGD-Pakt

Stellenummer	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
0.40020.0008	Pflegefachkraft	1,000	10	1,000	09b	1,000	10	
0.40020.0014	Schreibkraft	1,000	05	1,000	05	1,000	05	***
0.40020.0015	Schreibkraft	0,750	05	0,750	05	0,750	05	***
0.40020.0018	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	0,897	05	1,000	09a	Ref 100% ÖGD-Pakt
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	0,900	05	0,900	05	0,900	05	
0.40020.0027	Arzthelfer/in	0,110	05	0,110	05	0,110	05	
0.40020.0036	medizinische/r Fachangestellte/r (MFA)	0,020	05	0,000	05	0,020	05	***
0.40020.0041	Oberamtsrat/-rätin	0,500	A13 LG 2.1	0,500	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	15	1,000	15	1,000	15	Arbeitsmarktzulage
0.40020.0046	Kreismedizinaldirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
0.40020.0047	Arzt/Ärztin	0,500	14	0,000		0,500	14	
0.40020.0051	Arzt/Ärztin	1,000	14	0,500	15	1,000	15	
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	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	***
0.40020.0062	Schreibkraft	0,500	05	0,500	05	0,500	05	
0.40020.0063	Pflegefachkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
0.40020.0065	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
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	10	
0.40020.0068	Arzt/Ärztin	0,500	15	0,375	14	0,500	15	
0.40020.0069	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40020.0070	Sachbearbeiter/in	0,750	09a	0,250	09a	0,750	09a	
.				0,500	09a			
0.40020.0071	medizinische/r Fachangestellte/r (MFA)	0,750	06	0,000	05	0,750	05	
.				0,750	05			
0.40020.0072	Gesundheitsplaner/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	Ref 100% ÖGD-Pakt
0.40020.0073	medizinische/r Fachangestellte/r (MFA)	1,000	05	0,139	05	1,000	05	Ref 100% ÖGD-Pakt
.				0,840	05			
0.40020.0074	Pflegefachkraft	0,500	09b	0,500	09a	0,500	09b	Ref 2/3 Land und Kassen aus LRV Pflegestützpunkte
0.40020.0075	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	05	1,000	09a	Ref 100% ÖGD-Pakt
0.40020.0076	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
0.40020.0077	Arzthelfer/in	1,000	05	0,000		1,000	05	KW 31.12.2026 100% ref. ausÖGD-Pakt
0.40020.0078	Arzt/Ärztin	1,000	15	0,000		1,000	15	KW 31.12.2026 100% ref. ausÖGD-Pakt
0.40020.0079	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	09a	0,500	09a	KW 31.12.2026 100% ref. ausÖGD-Pakt
0.40020.0080	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	KW 31.12.2026 100% ref. ausÖGD-Pakt
Summe		32,280		29,011		32,280		
5111000000	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
0.61300.0002	Kreisdirektor/in	0,200	A15	0,200	A15	0,200	A15	
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	Kreisoberrat/-rätin	0,800	A13 LG 2.1	0,800	A13 LG 2.1	0,800	A14	
0.61300.0043	Techn. Angestellte/r	1,000	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	
0.61300.0060	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	

Stellennummer	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
0.61300.0061	Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
0.61300.0066	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	kw 31.12.2030
0.61300.0067	Techn. Angestellte/r					1,000	11	kw 31.12.2026
0.61300.0068	Techn. Angestellte/r					1,000	11	
0.61300.0069	Techn. Angestellte/r					1,000	12	90% ref. durch Bund / kw 31.12.2026
Summe		8,200		5,857		11,200		
5112000000	Gesetzliche Wertermittlung							
0.02020.0004	Sachbearbeiter/in	0,650	05	0,650	05	0,650	05	
0.02020.0013	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.02020.0016	Amtsrat/-rätin	0,020	A12	0,020	A10	0,020	A12	
Summe		1,670		1,670		1,670		
5113000000	Wasserstoffnetzwerk							
0.61300.0054	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,769	11	1,000	11	Wasserstoff-Netzwerk
Summe		1,000		0,769		1,000		
5211200000	Allgemeine Bauberatung							
0.61300.0001	Kreisamtmann/-frau	0,750	A11	0,731	A12	0,750	A11	*****
0.61300.0002	Kreisdirektor/in	0,450	A15	0,450	A15	0,450	A15	
0.61300.0003	Sachbearbeiter/in	0,960	11	0,960	11	0,960	11	
0.61300.0005	Techn. Angestellte/r	0,960	11	0,720	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	Oberamtsrat/-rätin	0,960	A12	0,819	A12	0,960	A13 LG 2.2	
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	0,970	11	0,000		0,970	11	
0.61300.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	
0.61300.0021	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
0.61300.0038	Sachbearbeiter/in	0,600	05	0,600	05	0,600	05	
0.61300.0042	Sachbearbeiter/in	0,500	08	0,500	08	0,500	08	
0.61300.0050	Techn. Angestellte/r	0,960	11	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 31.12.2027
0.61300.0058	Sachbearbeiter/in	0,500	07	0,500	05	0,500	07	
0.61300.0063	Techn. Angestellte/r	0,960	11	0,000		0,960	12	kw 31.12.2028
0.61300.0064	Techn. Angestellte/r	0,720	11	0,590	12	0,720	11	kw 31.12.2028
0.61300.0065	Sachbearbeiter/in	0,960	11	0,000		0,960	11	kw 31.12.2030
0.61300.0070	Sachbearbeiter/in					0,750	07	kw 31.12.2026
Summe		16,630		13,210		17,380		
5212000000	Vorbeugender Brandschutz							
0.61300.0002	Kreisdirektor/in	0,100	A15	0,100	A15	0,100	A15	
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	Techn. Angestellte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
0.61300.0022	Brandschutzingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.61300.0059	Brandschutzingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	KW 31.12.2028
Summe		5,100		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

Stellennummer	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
0.60000.0013	Kreisoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A10	0,500	A10	
0.60000.0038	Techn. Angestellte/r	0,500	11	0,250	11	0,385	11	
.				0,250	11			
0.60000.0054	Techn. Angestellte/r					0,322	11	
Summe		1,100		1,100		1,307		
5371000000	Entsorgung von Abfällen Privat							
0.11200.0009	Fachdienstleiter/in	0,060	15	0,060	15	0,060	15	
0.11200.0020	Amtsrat/-rätin	0,110	A12	0,008	01	0,110	A12	
Summe		0,170		0,068		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	0,000		0,100	11	
0.60000.0011	Sachbearbeiter/in	0,050	09b	0,050	09a	0,050	09b	
0.60000.0045	Sachbearbeiter/in	0,400	08	0,000		0,800	08	
0.60000.0051	Techn. Angestellte/r	0,100	11	0,103	AT	0,200	AT	
.				0,103				
0.60000.0052	Techn. Angestellte/r					0,200	AT	
0.60000.0053	Techn. Angestellte/r					0,200	AT	
Summe		0,750		0,356		1,650		
.								
5470000000	ÖPNV							
0.11000.0001	Kreisoberrat/-rätin	0,200	A13 LG 2.2	0,200	A13 LG 2.1	0,200	A14	
Summe		0,200		0,200		0,200		
.								
5542000000	Naturschutz							
0.11000.0065	MA Messtrupp	0,250	03	0,250	03	0,250	03	
0.11000.0067	MA Messtrupp	0,250	05	0,250	05	0,250	05	
0.61300.0002	Kreisdirektor/in	0,200	A15	0,200	A15	0,200	A15	
0.61300.0003	Sachbearbeiter/in	0,040	11	0,040	11	0,040	11	
0.61300.0005	Techn. Angestellte/r	0,040	11	0,030	11	0,040	11	
0.61300.0008	Techn. Angestellte/r	0,040	11	0,040	11	0,040	11	
0.61300.0010	Oberamtsrat/-rätin	0,040	A12	0,034	A12	0,040	A13 LG 2.2	
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	0,030	11	0,000		0,030	11	
0.61300.0019	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,102	11	1,000	11	
.				0,500	11			
.				0,250	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 31.12.2030
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	0,750	11	0,750	11	
0.61300.0056	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,500	A10	1,000	10	
0.61300.0057	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Ref. 50% KW 31.12.2027

Stellenummer	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
0.61300.0063	Techn. Angestellte/r	0,040	11	0,000		0,040	12	kw 31.12.2028
0.61300.0064	Techn. Angestellte/r	0,030	11	0,025	12	0,030	11	kw 31.12.2028
0.61300.0065	Sachbearbeiter/in	0,040	11	0,000		0,040	11	kw 31.12.2030
Summe		11,570		11,291		12,070		
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	0,100	09a	0,100	09b	
0.60000.0026	Schreibkraft	0,050	05	0,046	05	0,050	05	***
1.85500.0001	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	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		4,200		4,196		4,200		
5611000000	Bodenschutz							
0.11200.0002	Sachbearbeiter/in	0,030	09c	0,028	09c	0,030	09c	
0.11200.0008	Kreisoberinspektor/in	1,000	09c	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
0.11200.0009	Fachdienstleiter/in	0,070	15	0,070	15	0,070	15	
0.11200.0010	Techn. Angestellte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
0.11200.0014	Techn. Angestellte/r	0,050	09a	0,038	09a	0,050	09a	
0.11200.0017	Techn. Angestellte/r	0,050	09a	0,050	09a	0,050	09a	
0.11200.0020	Amtsrat/-rätin	0,230	A12	0,016	01	0,230	A12	
0.11200.0023	Techn. Angestellte/r	0,068	11	0,000		0,131	11	
0.11200.0025	Techn. Angestellte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
0.11200.0026	Techn. Angestellte/r	0,500	11	0,000		0,500	11	
0.11200.0027	Kreisoberinspektor/in	0,500	09c	0,000		0,500	A10	
Summe		3,498		2,202		3,561		
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	0,865	09c	0,940	09c	
0.11200.0003	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,321	06	0,500	06	
.				0,125	06			
0.11200.0004	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
0.11200.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	Ref. 100%
0.11200.0007	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,750	11	1,000	11	
0.11200.0009	Fachdienstleiter/in	0,770	15	0,770	15	0,770	15	
0.11200.0010	Techn. Angestellte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
0.11200.0014	Techn. Angestellte/r	0,730	09a	0,548	09a	0,730	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	0,750	06	0,375	06	0,750	06	
.				0,375	06			
0.11200.0020	Amtsrat/-rätin	0,510	A12	0,036	01	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	0,000		0,254	11	
0.11200.0024	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.11200.0025	Techn. Angestellte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
0.11200.0026	Techn. Angestellte/r	0,500	11	0,000		0,500	11	
0.11200.0027	Kreisoberinspektor/in	0,500	09c	0,000		0,500	A10	
Summe		13,932		11,765		14,054		

Stellennummer	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
5613000000	Abfallordnung							
0.11200.0002	Sachbearbeiter/in	0,030	09c	0,028	09c	0,030	09c	
0.11200.0003	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,321	06	0,500	06	
.				0,125	06			
0.11200.0009	Fachdienstleiter/in	0,100	15	0,100	15	0,100	15	
0.11200.0014	Techn. Angestellte/r	0,220	09a	0,165	09a	0,220	09a	
0.11200.0017	Techn. Angestellte/r	0,250	09a	0,250	09a	0,250	09a	
0.11200.0019	Sachbearbeiter/in	0,250	06	0,125	06	0,250	06	
.				0,125	06			
0.11200.0020	Amtsrat/-rätin	0,150	A12	0,020	01	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	0,000		0,385	11	
Summe		1,800		1,359		1,985		
5710000000	Wirtschaftsförderung							
0.61300.0002	Kreisdirektor/in	0,050	A15	0,050	A15	0,050	A15	
0.61300.0040	Kreisoberrat/-rätin	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A13 LG 2.1	0,150	A14	
0.61300.0062	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
Summe		1,200		1,200		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	0,000		0,900	11	
0.60000.0011	Sachbearbeiter/in	0,200	09b	0,200	09a	0,200	09b	
0.60000.0012	Techn. Angestellte/r	1,000	07	1,000	07			
0.60000.0014	Sachbearbeiter/in	0,100	06	0,090	06	0,100	06	
0.60000.0016	Techn. Angestellte/r	0,100	09a	0,100	09a	0,100	09a	
0.60000.0020	Sachbearbeiter/in	0,100	09b	0,000		0,100	A10	
0.60000.0021	Techn. Angestellte/r	0,540	11	0,540	11	0,540	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	Sachbearbeiter/in	0,100	08	0,000		0,200	08	
0.60000.0037	Techn. Angestellte/r	0,250	11	0,000		0,250	11	
0.60000.0038	Techn. Angestellte/r	0,100	11	0,050	11	0,077	11	
.				0,050	11			
0.60000.0039	Techn. Angestellte/r	0,100	11	0,100	12	0,100	11	
0.60000.0041	Techn. Angestellte/r	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
0.60000.0042	Techn. Angestellte/r	0,150	09a	0,040	11	0,150	09a	
0.60000.0045	Sachbearbeiter/in	0,100	08	0,000		0,200	08	
0.60000.0050	Techn. Angestellte/r	0,400	11	0,400	11	0,400	11	pers. ZL bis zur EG 12 befr. bis 31.12.2029
0.60000.0054	Techn. Angestellte/r					0,064	11	
0.60000.0055	Techn. Angestellte/r					0,500	07	
Summe		6,340		4,770		6,081		
5750000000	Tourismus							
0.61300.0040	Kreisoberrat/-rätin	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A13 LG 2.1	0,050	A14	
Summe		0,050		0,050		0,050		
6110000000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen							
0.03100.0001	Kreisoberinspektor/in	0,100	A10	0,100	A9 LG 2.1	0,100	A10	*****

Stellenummer	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
0.03100.0003	Sachbearbeiter/in	0,050	06	0,000	06	0,050	06	
.				0,050	06			
Summe		0,150		0,150		0,150		
612000000	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	0,000	06	0,050	06	
.				0,050	06			
Summe		0,250		0,250		0,250		
Summe I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung		683,460		594,239		695,621		

II. nachrichtlich geführte Stellen

1116100000	Personalmanagement							
0.90010.0001	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,000		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	0,000		1,000	AZU	
0.90010.0004	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
0.90010.0005	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,000		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	0,640	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0008	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0009	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
0.90010.0010	Kreisinspektoranzwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0011	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
0.90010.0012	Kreisinspektoranzwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0013	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0014	Kreisinspektoranzwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0017	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0020	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0021	Kreisinspektoranzwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0022	Kreisinspektoranzwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0023	Kreisinspektoranzwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0025	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0026	Hygienekontrolleur/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
0.90010.0027	Kreisinspektoranzwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0028	Kreisinspektoranzwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0029	Kreisinspektoranzwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0030	Kreisinspektoranzwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0031	Kreisinspektoranzwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	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	0,640	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	0,000		1,000	AZU	
02400.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,500	S12	1,000	S12	kw am 31.07.2025
02400.0003	Schreibkraft	0,750	03	0,375	03	0,750	03	kw am 31.10.2024
02400.0004	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,375	S14	0,750	S14	kw 30.06.2025
02400.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,500	S14	1,000	S14	kw 31.05.2025
Summe		33,500		20,030		33,500		
1116300000	Abgeordnete Beschäftigt. m. Personalkostenerstattu							
0.92010.0015	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	0,000		1,000	A11	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0016	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,897	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0018	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S11	1,000	10	1,000	S11	dem Jobcenter zugewiesen

Stellenummer	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
0.92010.0019	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	05	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0021	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,890	10	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0023	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,384	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
.				0,500	08			
0.92010.0024	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,660	10	1,000	S12	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0025	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0026	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,500	A10	1,000	A10	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0027	Kreishauptsekretär/in	0,500	A8	0,000		0,500	A8	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0028	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,641	05	0,500	06	dem Jobcenter zugewiesen
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
.				0,170	08			
0.92010.0031	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,240	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
.				0,670	08			
0.92010.0032	Sachbearbeiter/in	0,500	06	0,000		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	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0037	Sachbearbeiter/in	1,000	08	1,000	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0042	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	dem Jobcenter 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	0,320	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0060	Sachbearbeiter/in	1,000	08	0,410	08	1,000	08	dem Jobcenter zugewiesen
.				0,641	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		33,500		27,389		33,500		
1222100000	Lebensmittelüberwachung							
0.90030.0001	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	AZU	1,000	06	1,000	AZU	kw
.				1,000	06			
Summe		1,000		2,000		1,000		
3140000000	Eingliederungshilfe							
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.	
0.90021.0003	Soz.-Päd./Arb. (Studierende)	1,000	§ 8 I a) Studienteil	1,000	§ 8 I a) BBIG	1,000	§ 8 I a) Studienteil	
0.90021.0004	Soz.-Päd./Arb. (Studierende)					1,000	§ 8 I a) Studienteil	
0.90021.0005	Soz.-Päd./Arb. (Studierende)					1,000	§ 8 I a) Studienteil	
Summe		3,000		1,000		5,000		
3431000000	Betreuungsstelle							
0.90022.0001	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	

Stellennummer	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		0,000		1,000		
3631000000	Mitte, Leistungen der Jugend- u. Familienhilfe							
0.90020.0001	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90020.0002	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,850	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90020.0003	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90020.0004	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,510	04	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90020.0007	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen u.ä.	0,000		1,000	Sozialpädagogen u.ä.	
0.90020.0008	Soz.-Päd./Arb. (Studierende)	1,000	§ 8 I a) Studienteil	1,000	§ 8 I a) BBIG	1,000	§ 8 I a) Studienteil	
0.90020.0009	Soz.-Päd./Arb. (Studierende)					1,000	§ 8 I a) Studienteil	
0.90020.0010	Soz.-Päd./Arb. (Studierende)					1,000	§ 8 I a) Studienteil	
Summe		6,000		4,360		8,000		
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	1,000	AZU	1,000	AZU	KW 31.12.2024
Summe		3,000		3,000		3,000		
Summe II. nachrichtlich geführte Stellen		81,000		57,779		85,000		

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

020AA00000 Landrat

0.00000.0001	Landrat/Landrätin	1,000	B6	1,000	B6	1,000	B6	
0.00000.0002	Sekretär/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
0.00000.0003	Sekretär/in Kreispräsident	0,250	5	0,000		0,250	5	
0.00000.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,750	09b	1,000	09b	
.				0,250	5			
0.00000.0007	Sekretär/in	0,150	5	0,150	5	0,150	5	
0.61300.0054	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,769	11	1,000	11	Wasserstoff-Netzwerk

Summe 4,400 3,919 4,400

020AA00001 Stabsstelle 3 - Landrat / LKVD

0.00000.0004	Stabsstellenleitung	1,000	A12	1,000	11	1,000	11	

Summe 1,000 1,000 1,000

020AA00010 303 - FD Digitalisierung, IT und Organisationsmanagement

0.00010.0001	Oberamtsrat/-rätin	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
0.00010.0002	Sachbearbeiter/in	1,000	10	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	1,000	10	1,000	10	
0.00010.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.00010.0008	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	für ÖGD-Pakt

Summe 8,000 8,000 8,000

020AA02010 GB 1 - Familie, Soziales, Gesundheit

0.02011.0001	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	1,000	A16	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A16	
0.02011.0004	Sekretär/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	

Summe 2,000 2,000 2,000

020AA02011 100 - Geschäftsstelle GB 1

0.02011.0002	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A12	1,000	10	*****
.				0,000	A10			
0.02011.0003	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	09a	*****
0.02011.0005	Schreibkraft	0,500	5	0,500	6	0,500	6	

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
0.02011.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
0.02011.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
0.02011.0008	Sachbearbeiter/in	0,750	6	0,750	6	0,750	6	
0.02011.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.02011.0011	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	8	0,500	09c	
0.02011.0012	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	Ref 50%
0.02011.0013	Sekretär/in					0,500	5	
0.40020.0028	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,385	10	1,000	A12	persönliche Zulage
.				0,250	6			
0.40020.0080	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	ÖGD-Pakt
Summe		9,750		9,385		10,250		

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	6	0,000	6	1,000	6	widerrufl. Zulage nach Vc Vertretung Sonderurlaub
.				1,000	6			
0.02020.0018	Sekretär/in	0,250	5	0,000		0,250	5	
Summe		2,250		2,000		2,250		

020AA02021 Stabsstelle 4 - Projekt- und Fördermittelmanagement

0.02021.0001	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	pers. Zulage
0.02021.0002	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.02021.0003	Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,500	11	0,650	11	
Summe		2,500		2,500		2,650		

020AA02022 200 - Geschäftsstelle GB 2

0.02020.0004	Sachbearbeiter/in	0,650	5	0,650	5	0,650	5	
0.02020.0005	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000	A10	1,000	A10	
0.02020.0006	Kreisinspektor/in	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A9 LG 1.2	
0.02020.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09b	1,000	09b	
0.02020.0013	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.02020.0016	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A10	1,000	A12	
Summe		5,650		4,650		5,650		

020AA02030 GB 3 - Zentrale Steuerung

0.02030.0001	Kreisoberverwaltungsrat/- rätin	1,000	A15	1,000	A12	1,000	A15	

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

020AA02200 301 - FD Innerer Service

0.02200.0001	Kreisamtmann/-frau	0,750	A11	0,750	A11	1,000	A11	
0.02200.0005	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	09c	1,000	09c	
0.02200.0008	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A10	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	Kreisinspektor/in	0,500	A9 LG 2.1	0,500	A9 LG 1.2	0,500	A9 LG 2.1	
0.02200.0016	Kreisoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A9 LG 2.1	1,000	A10	
0.02200.0017	Sachbearbeiter/in	1,000	5	0,000		1,000	5	
0.02200.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	5	0,500	AT	0,890	5	
0.02200.0019	Sachbearbeiter/in	0,750	10	0,380	09b	0,390	10	pers. Zulage nach EG 10
.				0,079	A11			
.				0,100	A12			
0.02200.0020	Schreibkraft	1,000	5	1,000	5	1,000	5	***
0.02200.0038	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,500	10	0,500	10	
				0,500	5			Überbesetzung zur Einarbeitung ab 10.2024
0.02200.0039	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
0.02200.0040	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	0,500	09c			
.				0,000	A11			
.				0,500	A9 LG 2.1			
0.02200.0044	Kreisamtmann/-frau	0,500	A11	0,100	AT	0,500	A11	
0.02200.0045	Kreisoberinspektor/in	0,500	A10	0,500	A9 LG 2.1	0,500	A10	kw 31.12.2027

Summe 11,500 9,909 11,280

020AA022001 Juristischer Service

0.02200.0014	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
0.02200.0034	Sachbearbeiter/in	1,000	13	1,000	13	1,000	13	
0.02200.0035	Kreisoberrechtsrat/-rätin	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	

Summe 3,000 3,000 3,000

020AA022002 Allgemeines

0.02200.0012	Sachbearbeiter/in	1,000	5	0,350	5	1,000	5	
0.02200.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	7	0,397	5	1,000	7	
.				0,269	5			
0.02200.0023	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,500	09b	1,000	09b	

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
.				0,397	09a			
0.02200.0026	Sachbearbeiter/in	1,000	5	0,769	5	1,000	5	
0.02200.0027	Telefonist/in	0,500	5	0,500	5	0,500	5	
0.02200.0028	Telefonist/in	0,500	5	0,500	5	0,500	5	
.				0,500	5			
0.02200.0029	Sachbearbeiter/in	0,500	5	0,500	5	0,500	5	
0.02200.0030	Kraftfahrer/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
0.02200.0037	Sachbearbeiter/in	0,500	8	0,500	09a	0,500	8	
0.02200.0043	Sachbearbeiter/in	0,350	5	0,350	5	0,350	5	
0.02200.0046	Sachbearbeiter/in	0,500	5	0,000		0,500	5	

Summe 7,850 6,532 7,850

020AA022003 Personalentwicklung, -marketing und BGM

0.02200.0002	Amtsrat/-rätin	0,500	A12	0,500	A12	0,610	A12	
0.02200.0036	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	10	1,000	10	
0.02200.0041	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	

Summe 2,500 2,500 2,610

020AA022004 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	1,000	A8	0,122	09a	1,000	A8	***** 0,5 kw Umwandlung und kw vermutlich in 2026
.				0,847	A9 LG 1.2			
0.02200.0042	Bezügerechner/in	1,000	09b	1,000	8	1,000	09b	inzwischen 9a, vielleicht bald 9b

Summe 5,500 5,469 5,500

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%

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
0.02500.0002	Sachbearbeiter/in	0,500	6	0,500	5	0,500	6	
Summe		1,500		1,500		1,500		

020AA03100 304 - FD Finanzen und Controlling

0.03100.0027	Oberamtsrat/-rätin	0,500	A13 LG 2.1	0,500	A12	0,780	A13 LG 2.1	Zulage nach A 14
Summe		0,500		0,500		0,780		

020AA031001 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	6	0,000	6	1,000	6	
.				1,000	6			
0.03100.0014	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	
0.03100.0015	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	09c	1,000	A10	
0.03100.0017	Kreisamtmann/-frau	1,000	11	1,000	A10	1,000	A11	
0.03100.0020	Sachbearbeiter/in	0,500	8	0,500	8	0,500	8	
0.03100.0023	Sachbearbeiter/in	1,000	8	0,897	8	1,000	8	
.				0,103	A12			
Summe		6,500		5,500		6,500		

020AA031003 Controlling / Berichtswesen

0.03100.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
0.03100.0008	Kreisoberinspektor/in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
0.03100.0019	Betriebswirt/in (BA)	0,500	10	0,500	10	0,500	10	
0.03100.0045	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A10	1,000	A11	
0.03100.0046	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,141	09b	1,000	09a	
.				0,177	A12			
Summe		4,000		3,318		4,000		

020AA03300 305 - FD Beteiligungsmanagement und Finanzbuchhaltung

0.03300.0001	Oberamtsrat/-rätin	0,500	A13 LG 2.1	0,500	A12	0,850	A13 LG 2.1	Zulage A13
Summe		0,500		0,500		0,850		

020AA033001 Beteiligungsmanagement

0.03100.0009	Sachbearbeiter/in	0,500	09c	0,500	09c	0,650	09c	
0.03100.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
Summe		1,500		1,500		1,650		

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

020AA033002 Steuermanagement

0.03100.0016	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
Summe		1,000		1,000		1,000		

020AA033003 Kasse/Vollstreckung

0.03100.0002	Kontenführer/in	0,500	5	0,500	5	0,500	5	
0.03100.0004	Sachbearbeiter/in	1,000	8	0,500	8	1,000	8	
0.03100.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
0.03100.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
0.03100.0021	Sachbearbeiter/in	1,000	8	0,064	09c	0,500	8	
.				0,350	A12			
0.03100.0026	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
0.03100.0028	Kreisinspektor/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	8	1,000	8	1,000	8	
0.03100.0031	Kontenführer/in	0,500	6	0,500	6	0,500	6	
0.03100.0032	Kontenführer/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
0.03100.0033	Kontenführer/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	pers. Zulage EG 8
0.03100.0035	Kontenführer/in	0,500	5	0,500	5	0,500	5	
0.03100.0038	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
Summe		11,500		10,414		11,000		

020AA08100 01 - Personalrat

0.08100.0001	Freizust. Personalratsmitglied	0,500	11	0,500	10	0,500	11	pers. Zulage EG 11
0.08100.0002	Freizust. Personalratsmitglied	0,500	11	0,500	09b	0,500	11	
0.08100.0003	Schreibkraft	1,000	5	0,870	5	1,000	5	
0.08100.0004	Freizust. Personalratsmitglied	1,000	09b	1,000	5	1,000	09b	
Summe		3,000		2,870		3,000		

020AA11000 211 - FD Ordnung, Zuwanderung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung

0.11000.0001	Kreisoberrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A14	
Summe		1,000		1,000		1,000		

020AA11001 Bevölkerungsschutz und Feuerwehrwesen

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	*****

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
0.11000.0059	Sachbearbeiter/in	0,500	5	0,500	5	0,500	5	
0.11000.0097	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000		1,000	09c	
.				1,000	09c			
0.11000.0098	Sachbearbeiter/in					0,200	10	
Summe		4,500		4,500		4,700		

020AA11002 Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde

0.11000.0008	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	
0.11000.0011	Sachbearbeiter/in	0,500	6	0,500	6	0,500	6	
0.11000.0012	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11000.0014	Kreishauptsekretär/in	1,000	A8	1,000	A8	1,000	A8	
0.11000.0054	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A9 LG 1.2	1,000	A10	
0.11000.0055	Sachbearbeiter/in	0,770	8	0,769	8	0,770	8	
0.11000.0056	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11000.0057	Kreisamtmann/-frau	1,000	09b	0,000	09c	1,000	A11	
.				1,000	A9 LG 2.1			
0.11000.0060	Sachbearbeiter/in	0,650	8	0,641	8	0,650	8	
0.11000.0061	Kreisamtmann/-frau	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A11	
0.11000.0062	Sachbearbeiter/in	0,640	09a	0,640	6	0,640	09a	persönliche Zulage 9a
0.11000.0063	Sachbearbeiter/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
0.11000.0073	Kreisamtmann/-frau	1,000	A10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
0.11000.0074	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
0.11000.0075	Sachbearbeiter/in	0,550	6	0,550	6	0,550	6	
0.11000.0080	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,641	09a	
0.11000.0081	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	KW 31.12.2028
0.11000.0082	Sachbearbeiter/in	1,000	7	1,000	7	1,000	7	KW 31.12.2028
0.11000.0083	Sachbearbeiter/in	1,000	6	0,129	6	1,000	6	KW 31.12.2028
.				0,769	6			
.				0,100	6			
0.11000.0084	Sachbearbeiter/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	KW 31.12.2028
0.11000.0085	Sachbearbeiter/in	1,000	5	0,650	5	1,000	5	KW 31.12.2028
.				0,350	6			
0.11000.0086	Sachbearbeiter/in	1,000	5	0,769	5	1,000	5	KW 31.12.2028
.				0,000	5			
.				0,000	5			
0.11000.0089	Sicherheitskraft	1,000	3	1,000	3	1,000	3	
0.11000.0090	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	09b	
0.11000.0091	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,385	09a	0,500	09a	

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
0.11000.0092	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
0.11000.0093	Sachbearbeiter/in	0,500	5	0,000	5	0,500	5	
.				0,500	5			
0.11000.0094	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
0.11000.0095	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
0.11000.0096	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,141	09a	1,000	09b	
0.11000.0099	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	100% ref. aus Mitteln Sozialministerium bis 31.12.2028 / KW 31.12.2028
Summe		26,610		22,393		27,751		

020AA11003 Bußgeldstelle

0.11000.0002	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,120	5	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	8	1,000	8	1,000	8	
0.11000.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
0.11000.0009	Sachbearbeiter/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
0.11000.0015	Sachbearbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
0.11000.0016	Sachbearbeiter/in	0,500	5	0,500	5	0,500	5	
0.11000.0029	Sachbearbeiter/in	1,000	5	0,871	5	1,000	5	
0.11000.0030	MA Messtrupp	1,000	3	1,000	3	1,000	3	
0.11000.0031	MA Messtrupp	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
0.11000.0041	Sachbearbeiter/in	1,000	6	0,500	6	1,000	6	
.				0,500	6			
0.11000.0042	Sachbearbeiter/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
0.11000.0045	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
0.11000.0046	Sachbearbeiter/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
0.11000.0047	Sachbearbeiter/in	1,000	6	0,179	6	1,000	6	
.				0,141	6			
0.11000.0058	Sachbearbeiter/in	1,000	6	0,410	09a	1,000	6	
.				0,500	6			
0.11000.0068	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11000.0069	Sachbearbeiter/in	1,000	6	0,871	6	1,000	6	
0.11000.0087	Sachbearbeiter/in	0,330	09a	0,330	09a	0,330	09a	
Summe		17,830		16,800		17,830		

020AA110031 Messteam Dithmarschen

0.11000.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11000.0028	MA Messtrupp	1,000	3	1,000	3	1,000	3	

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
0.11000.0033	MA Messtrupp	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
0.11000.0034	MA Messtrupp	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
0.11000.0039	MA Messtrupp	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
0.11000.0051	MA Messtrupp	1,000	3	1,000	3	1,000	3	
0.11000.0065	MA Messtrupp	1,000	3	1,000	3	1,000	3	
0.11000.0067	MA Messtrupp	1,000	5	1,000	5	1,000	5	

Summe **8,000** **8,000** **8,000**

020AA110032 Messteam Steinburg

0.11000.0013	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11000.0040	MA Messtrupp	1,000	3	1,000	3	1,000	3	
0.11000.0048	MA Messtrupp	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
0.11000.0049	MA Messtrupp	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
0.11000.0050	MA Messtrupp	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
0.11000.0052	MA Messtrupp	1,000	3	1,000	3	1,000	3	
0.11000.0053	MA Messtrupp	1,000	3	1,000	3	1,000	3	

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	5	0,577	5	0,580	5	
0.11000.0036	Sachbearbeiter/in	1,000	6	1,000	09a	1,000	09a	
0.11000.0088	Sachbearbeiter/in	0,500	5	0,500	6	0,500	5	

Summe **4,080** **4,077** **4,080**

020AA11100

0.11100.0025	Tierarzt/-ärztin	0,250	15					

Summe **0,250** **0,000** **0,000**

020AA111001 Verwaltung Veterinärwesen und Verbraucherschutz

0.11100.0004	Kreisamtmann/-frau	0,750	A10	0,750	A11	0,750	A11	***** Altersteilzeit
0.11100.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
0.11100.0012	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
0.11100.0013	Sachbearbeiter/in	0,750	6	0,564	6	0,750	6	
0.11100.0018	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	

Summe **4,500** **4,314** **4,500**

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

020AA111002 Tierschutz, Tiergesundheit und TNP

0.11100.0014	Sachbearbeiter/in	0,750	6	0,608	6	0,750	6	
0.11100.0016	Tierarzt/-ärztin	0,500	14	0,500	14	1,000	15	
Summe		1,250		1,108		1,750		

020AA1110021 Team Tierschutz

0.11100.0011	Tierarzt/-ärztin	1,000	15	0,769	14	1,000	15	
0.11100.0017	Tierarzt/-ärztin	1,000	15	1,000	14	1,000	15	Vertr. Elternzeit
0.11100.0022	Tierarzt/-ärztin	0,500	15	0,000	14	0,500	15	
0.11100.0026	Kreisoberveterinärin/rätin	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	kw 31.07.2028
Summe		3,500		2,769		3,500		

020AA1110022 Team Tiergesundheit und TNP

0.11100.0001	Tierarzt/-ärztin	1,000	A16	0,000		1,000	15	
0.11100.0002	Kreisoberveterinärin/rätin	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A14	
0.11100.0020	Tierarzt/-ärztin	0,500	14	0,384	14	0,500	14	
Summe		2,500		1,384		2,500		

020AA111003 Lebensmittel und Fleischhygiene

0.11100.0003	Kreisveterinärin/räktor/in	1,000	A14	1,000	A14	1,000	A15	
0.11100.0021	Tierarzt/-ärztin	0,500	14	0,000	14	0,500	14	
0.11100.0023	Tierarzt/-ärztin	1,000	A15	0,500	14	0,500	14	
Summe		2,500		1,500		2,000		

020AA111004 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung

0.11100.0005	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Arbeitsmarktzulage
0.11100.0006	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	0,743	09a	1,000	09a	Arbeitsmarktzulage
.				0,256	14			
0.11100.0007	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
0.11100.0015	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.11100.0019	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09c	Arbeitsmarktzulage
0.11100.0024	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Arbeitsmarktzulage
Summe		6,000		4,999		6,000		

020AA11200 231 - FD Wasser, Boden und Abfall

0.11200.0001	Techn. Angestellte/r	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	Ref. 100%

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
0.11200.0002	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,920	09c	1,000	09c	
0.11200.0003	Sachbearbeiter/in	1,000	6	0,641	6	1,000	6	
.				0,250	6			
0.11200.0004	Sachbearbeiter/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
0.11200.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	Ref. 100%
0.11200.0007	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,750	11	1,000	11	
0.11200.0008	Kreisoberinspektor/in	1,000	09c	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A10	
0.11200.0009	Fachdienstleiter/in	1,000	15	1,000	15	1,000	15	
0.11200.0010	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.11200.0014	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	0,750	09a	1,000	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	6	0,500	6	1,000	6	
.				0,500	6			
0.11200.0020	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	0,070	1	1,000	A12	
0.11200.0021	Schreibkraft	0,500	5	0,500	5	0,500	5	
0.11200.0022	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.11200.0023	Techn. Angestellte/r	0,400	11	0,000		0,770	11	
0.11200.0024	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.11200.0025	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.11200.0026	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,000		1,000	11	
0.11200.0027	Kreisoberinspektor/in	1,000	09c	0,000		1,000	A10	
Summe		19,400		15,381		19,770		
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	6	0,705	6	0,500	6	
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		2,705		2,500		
020AA11302 Führerscheinstelle								
0.11300.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.11300.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

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
0.11300.0019	Sachbearbeiter/in	1,000	7	0,897	7	1,000	7	
.				0,000	6			
0.11300.0020	Sachbearbeiter/in	1,000	7	1,000	7	1,000	7	
0.11300.0027	Sachbearbeiter/in	1,000	7	1,000	7	1,000	7	
0.11300.0032	Sachbearbeiter/in	1,000	7	1,000	7	1,000	7	
0.11300.0033	Sachbearbeiter/in	1,000	7	1,000	7	1,000	7	
0.11300.0036	Sachbearbeiter/in	0,750	7	0,750	7	0,750	7	
.				0,769	7			
0.11300.0037	Sachbearbeiter/in	1,000	7	0,500	7	1,000	7	KW 31.12.2027
.				0,330	7			
0.11300.0038	Sachbearbeiter/in	1,000	7	1,000	7	1,000	7	kw 31.12.2027

Summe **9,750** **10,246** **9,750**

020AA11303 Zulassungsstelle

0.11300.0003	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.11300.0004	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
0.11300.0010	Sachbearbeiter/in	0,500	6	0,500	6	0,500	6	
0.11300.0011	Sachbearbeiter/in	1,000	6	0,269	6	1,000	6	
.				0,230	6			
0.11300.0013	Sachbearbeiter/in	0,500	6	0,051	6	0,500	6	
.				0,500	6			
0.11300.0014	Sachbearbeiter/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
0.11300.0016	Sachbearbeiter/in	0,500	6	0,500	6	0,500	6	
0.11300.0017	Sachbearbeiter/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
0.11300.0018	Sachbearbeiter/in	0,500	6	0,500	6	0,500	6	
0.11300.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
0.11300.0023	Sachbearbeiter/in	1,000	7	1,000	7	1,000	7	
0.11300.0026	Sachbearbeiter/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
0.11300.0031	Sachbearbeiter/in	0,750	6	0,750	6	0,750	6	
0.11300.0034	Sachbearbeiter/in	1,000	6	0,500	6	1,000	6	
.				0,500	A7			
0.11300.0035	Sachbearbeiter/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	kw 31.12.2026

Summe **12,750** **12,300** **12,750**

020AA20000 07 - Schulamt (Schulaufsicht und Beratung)

0.20000.0003	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
0.20000.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	8	0,610	8	0,610	8	

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
0.20000.0010	Schreibkraft	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
0.20000.0011	Sachbearbeiter/in					0,500	8	
Summe		3,000		2,610		3,110		

020AA20200 08 - Schulpsychologischer Dienst

0.20200.0001	Schreibkraft	0,500	5	0,500	5	0,500	5	
Summe		0,500		0,500		0,500		

020AA40020 101 - FD Gesundheit

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		

020AA40022 Kinder- und Jugendgesundheitsdienst

0.40020.0003	Schreibkraft	0,500	5	0,410	5	0,500	5	***
0.40020.0027	Arzthelfer/in	0,500	5	0,500	5	0,500	5	
0.40020.0032	Arzthelfer/in	0,500	5	0,500	5	0,500	5	***
0.40020.0036	medizinische/r Fachangestellte/r (MFA)	0,750	5	0,000	5	0,750	5	***
0.40020.0047	Arzt/Ärztin	0,500	14	0,000		0,500	14	
0.40020.0048	Kreismedizinaldirektor/in	0,500	A15	0,500	A15			
0.40020.0049	Kreismedizinaldirektor/in	0,500	A15	0,500	A15	1,000	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	5	0,750	5	0,750	5	***
0.40020.0068	Arzt/Ärztin	1,000	15	0,750	14	1,000	15	
0.40020.0073	medizinische/r Fachangestellte/r (MFA)	1,000	5	0,139	5	1,000	5	Ref 100% ÖGD-Pakt
.				0,840	5			
0.40020.0077	Arzthelfer/in	1,000	5	0,000		1,000	5	ÖGD-Pakt
0.40020.0078	Arzt/Ärztin	1,000	15	0,000		1,000	15	ÖGD-Pakt
Summe		10,000		5,889		10,000		

020AA40023 Gesundheitsschutz

0.40020.0018	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	0,897	5	1,000	09a	Ref 100% ÖGD-Pakt
0.40020.0042	Gesundheitsaufseher/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Ref. 100%
0.40020.0044	Arzt/Ärztin	1,000	15	1,000	15	1,000	15	Arbeitsmarktzulage
0.40020.0046	Kreismedizinaldirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
0.40020.0051	Arzt/Ärztin	1,000	14	0,500	15	1,000	15	
0.40020.0052	Gesundheitsingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	

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
0.40020.0055	Gesundheitsaufseher/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40020.0058	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	***
0.40020.0066	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40020.0075	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	5	1,000	09a	Ref 100% ÖGD-Pakt
Summe		10,000		9,397		10,000		

020AA40024 Verwaltung und Service

0.40020.0004	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	10	Ref 100% ÖGD-Pakt
0.40020.0014	Schreibkraft	1,000	5	1,000	5	1,000	5	***
0.40020.0015	Schreibkraft	0,750	5	0,750	5	0,750	5	***
0.40020.0019	Hygienekontrolleur/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40020.0023	Sachbearbeiter/in	0,500	5	0,500	3	0,500	5	
0.40020.0025	Sachbearbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
0.40020.0062	Schreibkraft	0,500	5	0,500	5	0,500	5	
0.40020.0070	Sachbearbeiter/in	0,750	09a	0,250	09a	0,750	09a	
.				0,500	09a			
0.40020.0071	medizinische/r Fachangestellte/r (MFA)	0,750	6	0,000	5	0,750	5	
.				0,750	5			
0.40020.0072	Gesundheitsplaner/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	Ref 100% ÖGD-Pakt
0.40020.0076	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
0.40020.0079	Sachbearbeiter/in	0,500	8	0,500	09a	0,500	09a	ÖGD-Pakt
Summe		9,250		9,250		9,250		

020AA40025 Pflegestützpunkt

0.40020.0057	Pflegefachkraft	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Ref. 67%
0.40020.0065	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
0.40020.0074	Pflegefachkraft	0,500	09b	0,500	09a	0,500	09b	Ref 2/3 Land und Kassen aus LRV Pflegestützpunkte
Summe		2,500		2,500		2,500		

020AA40026 Wohnpflegeaufsicht

0.40020.0008	Pflegefachkraft	1,000	10	1,000	09b	1,000	10	
0.40020.0054	Pflegefachkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
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	10	
0.40020.0069	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
Summe		5,000		5,000		5,000		

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

020AA40050 102 - FD Hilfen im Übergang

0.40050.0001	Fachdienstleiter/in	1,000	12	1,000	S18	1,000	12	
0.40050.0003	Sachbearbeiter/in	0,250	10	0,125	10			
.				0,125	10			
0.40050.0004	Sachbearbeiter/in	0,750	10	0,750	10	0,750	10	Praxispool
0.40050.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	Ref. 66% Jugendberufsagentur
0.40050.0006	Sachbearbeiter/in	0,750	09b	0,750	09b	0,750	09b	Praktikum Westküste
0.40050.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000	10	1,000	10	Ref. 100% Koord. Integration, Migration
0.40050.0008	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	Ref. 100% Koord. Integration, Migration
0.40050.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Jugendberufsagentur
0.40050.0010	Sachbearbeiter/in	0,750	8	0,641	8	0,750	8	
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	S11b	1,000	S11b	Ausbildungslotse*in
0.40050.0013	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S11b	1,000	S11b	Ausbildungslotse*in
0.40050.0014	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,800	A11	1,000	A10	*****
0.40050.0015	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,500	10	1,000	10	Ehrenamt i. d. Flüchtlingshilfe
.				0,500	10			
0.40050.0017	Sachbearbeiter/in	0,750	11	0,750	11	0,750	11	Demokratie Leben
0.40050.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	Qualitätsmanagement
0.40050.0019	Sachbearbeiter/in	0,750	10	0,750	10	0,750	10	Moin MINT, kw 31.12.2026
0.40050.0020	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S12	0,000		0,750	S12	
0.40050.0021	Sachbearbeiter/in	0,750	10	0,750	10	0,750	10	Bildungsmonitoring, Ref. 40%
0.40050.0022	Sachbearbeiter/in	0,750	10	0,250	10	0,750	10	Bildungsmanagement, Ref. 40%
0.40050.0023	Sachbearbeiter/in					0,750	10	100% ref. Bund, KW 31.12.2027
0.40700.0071	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	Sozial- und Jugendhilfeplanung

Summe **18,250** **15,691** **18,750**

020AA40051 Betreuungsstelle

0.40051.0001	Betreuungskraft	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	
0.40051.0002	Betreuungskraft	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
0.40051.0003	Betreuungskraft	1,000	S12	0,897	S12	1,000	S12	
0.40051.0004	Betreuungskraft	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
0.40051.0005	Betreuungskraft	1,000	S12	0,000	S15	1,000	S12	
.				1,000	S12			
0.40051.0006	Betreuungskraft	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
0.40051.0007	Schreibkraft	0,750	5	0,750	5	0,750	5	
0.40051.0008	Schreibkraft	1,000	5	0,769	5	1,000	5	***
0.40051.0009	Betreuungskraft	0,500	8	0,000		0,500	8	Refinanzierung durch Konnexitätsmittel

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
0.40051.0010	Sachbearbeiter/in					1,000	10	ref. Konnexitätsmittel

Summe **8,250** **7,416** **9,250**

020AA40700 122 - FD Sozialpädagogische Hilfen

0.40700.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S15	
0.40700.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000		0,750	S14	Springer
0.40700.0070	Fachdienstleiter/in	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
0.40700.0072	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,872	S12	1,000	S14	KW 31.12.2025

Summe **4,000** **2,872** **3,750**

020AA40701 Regionaler Sozialer Dienst - Nord

0.40701.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000	S14	1,000	S14	
.				1,000	S14			
0.40701.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,750	S14	1,000	S14	
0.40701.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,250	S14	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	5	0,750	5	0,750	5	***
0.40701.0012	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40701.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
0.40701.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40701.0016	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40701.0017	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S11b	1,000	S12	

Summe **11,750** **10,250** **11,750**

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		1,000	S14	
0.40702.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40702.0004	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,750	S14	1,000	S14	
.				0,250	S14			
0.40702.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40702.0006	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40702.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,872	S14	1,000	S14	
.				0,012	S14			

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
.				0,019	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	5	0,110	S14	0,750	5	
.				0,640	5			
0.40702.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000	S14	1,000	S14	Sonderurlaub wegen Bundestag
.				1,000	S14			
0.40702.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,231	S14	1,000	S14	
.				0,769	S14			
0.40702.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,500	S14	0,500	S14	
0.40702.0016	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000		1,000	S12	
0.40702.0018	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,000		0,500	S14	

Summe **13,500** **10,903** **13,500**

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	0,000		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	0,250	S14	1,000	S14	
.				0,750	S14			
0.40703.0006	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,750	S14	1,000	S14	
.				0,250	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	1,000	S14	
0.40703.0012	Schreibkraft	0,750	5	0,750	5	0,750	5	
0.40703.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40703.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40703.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000		1,000	S12	

Summe **11,750** **9,750** **12,000**

020AA40704 Regionaler Sozialer Dienst - Heide

0.40704.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
0.40704.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000	S14	1,000	S14	Vertr. Elternzeit
0.40704.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0004	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	

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
0.40704.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0006	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
0.40704.0008	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0012	Schreibkraft	0,750	5	0,750	5	0,750	5	Altersteilszeit
0.40704.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40704.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S11b	1,000	S12	
Summe		12,750		10,750		12,750		

020AA40705 Sonderdienste

0.02011.0009	Sachbearbeiter/in	1,000	5	0,500	8	1,000	8	
				1,000	6			
0.40700.0011	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,880	S15	0,250	S14	0,880	S15	
				0,135	S11b			
0.40700.0017	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,000		1,000	S14	
0.40705.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	0,750	S17	1,000	S17	Zulage nach 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	S14	0,750	S14	0,750	S14	
0.40705.0013	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S12	1,000	S14	
0.40705.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.40705.0017	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,500	S14	1,000	S12	Ref. SGB IX
				0,256	S12			
0.40705.0018	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
0.40705.0019	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
0.40705.0020	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	1,000	S14	1,000	S14	
0.40705.0021	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
0.40705.0022	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
0.40705.0023	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,000		1,000	S12	
0.40705.0024	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	09b	0,000		1,000	S15	
0.40705.0025	Teamleitung	1,000	09b	0,000		1,000	09c	
0.41012.0023	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,000		1,000	S12	50% ref. aus AG SGB IX
Summe		18,630		10,641		18,630		

020AA40708 KOMPASS

0.40708.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S15	0,410	S15	1,000	S15	

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	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	0,692	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	0,500	S12	0,750	S12	Ref. SGB IX
.				0,128	S12			
0.40708.0007	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,000		1,000	S12	Ref. SGB IX
0.40708.0008	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,872	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
.				0,128	S12			
0.40708.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,141	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
.				0,109	S12			
.				0,750	S12			
0.40708.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S17	1,000	S17	1,000	S17	
0.40708.0011	Kinderkrankenschw.	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	Ref. 100%
0.40708.0012	Kinderkrankenschw.	0,750	S12	0,750	S12	0,750	S12	
0.40708.0013	Kinderkrankenschw.	0,500	S12	0,500	S12	0,500	S12	
0.40708.0014	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,385	S12	1,000	S12	
.				0,500	S12			
0.40708.0015	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,750	S11b	1,000	S12	
.				0,250	S11b			
0.40708.0016	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,615	S15	1,000	S15	Ref. 100%
.				0,250	S11b			
0.40708.0017	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,750	S12	1,000	S12	Ref. 100%
.				0,250	S11b			
0.40708.0018	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S11b	1,000	S12	Ref. 100%
Summe		15,000		13,480		15,000		

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	0,500	8	0,500	8	0,500	8	
0.40710.0010	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
0.40710.0020	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,897	11	1,000	11	ku EG 10
0.40710.0023	Sachbearbeiter/in	0,750	09a	0,000	09a	0,750	09a	
.				0,609	6			Zulage nach EG 8

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
.				0,000	09a			
.				0,141	8			
0.40710.0040	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	
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	0,692	09b	1,000	09c	
0.40710.0046	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
0.40710.0047	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,000		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	
0.40710.0057	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	8	1,000	09a	
.				0,000	09a			
.				0,500	8			
0.40710.0060	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	09a	1,000	10	Zulage nach 9c
0.40710.0069	Sozialpädagoge/-pädagogin					1,000	S15	
0.40710.0070	Sachbearbeiter/in					1,000	09c	
Summe		13,030		11,515		15,030		

020AA40712 Wirtschaftliche Jugendhilfe

0.40710.0003	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40710.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	
0.40710.0009	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40710.0013	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,500	10	0,500	10	
0.40710.0024	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,890	09c	1,000	09c	
.				0,103	09a			
0.40710.0025	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	1,000	A11	1,000	A11	
0.40710.0034	Sachbearbeiter/in	0,750	09a	0,750	09a	1,000	09a	
0.40710.0035	Sachbearbeiter/in	0,250	09a	0,250	09a			
0.40710.0041	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,500	09a	1,000	09a	
.				0,500	09a			
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	09a	0,269	09a	1,000	09a	
.				0,641	09a			
0.40710.0056	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,848	09a	1,000	09a	
.				0,097	09a			
0.40710.0061	Teamassistentz	0,500	6	0,500	5	0,500	6	

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
0.40710.0062	Teamassistentz	1,000	6	0,000		1,000	6	
0.40710.0063	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
0.40710.0064	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,000		0,500	09a	
0.41011.0033	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	50% ref. aus AG SGB IX

Summe **14,800** **11,148** **14,800**

020AA40713 Beistandschaften

0.40710.0014	Amtsrat/-rätin	0,250	A11	0,250	A11	0,250	A12	
0.40710.0015	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.40710.0016	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.40710.0017	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,872	09c	1,000	09c	
.				0,107	A11			
0.40710.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	0,250	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			
0.40710.0068	Sachbearbeiter/in	0,500	A11	0,500	09c	0,750	09c	

Summe **5,500** **5,729** **5,500**

020AA40714 Unterhaltsvorschusskasse

0.40710.0004	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	
.				0,500	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	0,500	09a	1,000	09a	
.				0,500	09a			
0.40710.0036	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	8	1,000	09a	
0.40710.0037	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40710.0038	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,358	09a	1,000	09a	
.				0,500	09a			
.				0,070	09a			
0.40710.0050	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.40710.0054	Sachbearbeiter/in	1,000	6	0,500	6	1,000	6	
.				0,000	6			
.				0,500	6			

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
0.40710.0065	Teamassistentz	1,000	6	0,500	6	1,000	6	
.				0,500	6			
0.40710.0066	Sachbearbeiter/in	0,750	09a	0,250	09a	0,750	09a	
Summe		11,750		11,178		11,750		

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	1,000	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	0,000	09a	1,000	S14	
0.40710.0039	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,250	S14	0,250	S14			
0.40710.0059	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,205	09c	0,500	S14	KW 31.12.2025
0.40710.0067	Amtsrat/-rätin	0,250	A11	0,250	A11	0,250	A12	
Summe		7,500		6,205		7,500		

020AA41000 110 - FD Soziale Teilhabe

0.41000.0001	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	
0.41000.0038	Sozialpädagoge/-pädagogin					0,725	S15	
Summe		1,000		1,000		1,725		

020AA41010 Sozialzentrum Nord

0.41010.0001	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	*****
Summe		1,000		1,000		1,000		

020AA41011 Wirtschaftl. Leistungen Nord

0.41000.0025	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.41000.0037	Sachbearbeiter/in	0,500	8	0,500	09a	1,000	09a	
0.41011.0001	Teamleitung	1,000	A11	1,000	10	1,000	10	
0.41011.0002	Sachbearbeiter/in	0,310	09a	0,300	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	0,410	09a			
0.41011.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

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	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.41011.0009	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	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	1,000	09a	
0.41011.0013	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.41011.0015	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,821	09a	1,000	09a	
.				0,179	5			Werkstudent
0.41011.0016	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,897	09a	1,000	09a	
.				0,026	09a			
.				0,019	8			
.				0,000	09a			
.				0,045	5			Werkstudent
0.41011.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Ref. SGB IX
0.41011.0020	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.41011.0021	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,000	09a	1,000	09a	
.				1,000	09a			
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	0,250	09a			
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	0,500	09a			
0.41011.0029	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Ref. SGB IX
0.41011.0030	Sachbearbeiter/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
0.41011.0031	Kreisoberinspektor/in	1,000	10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
0.41011.0032	Sachbearbeiter/in	0,250	09a	0,250	09a	1,000	09a	
0.41011.0034	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,692	09a	1,000	09a	
.				0,160	09a			
0.41011.0035	Sachbearbeiter/in	0,750	09a	0,410	8	0,750	09a	
.				0,340	09a			
Summe		26,700		26,529		26,780		

020AA41012 Teilhabepanung Nord

0.41000.0032	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	
0.41012.0001	Teamleitung	1,000	S15	1,000	S15	1,000	S15	Ref. SGB IX
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	0,090	09a	0,250	S12	

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
.				0,160	5			Werkstudent
0.41012.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,385	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
.				0,385	S12			
.				0,115	5			Werkstudent
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
.				0,110	09a			
0.41012.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	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	0,871	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		0,750	S12	Ref. SGB IX
0.41012.0019	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX

Summe **11,640** **10,616** **11,640**

020AA41020 Sozialzentrum Süd

0.41020.0001	Zentrumsleitung	1,000	11	0,000	11	1,000	11	
.				1,000	11			
0.41021.0009	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	Ref. 20%
0.41021.0023	Sachbearbeiter/in	0,500	5	0,000		0,500	5	

Summe **2,500** **2,000** **2,500**

020AA41021 Wirtschaftl. Leistungen Süd

0.41021.0001	Kreisoberinspektor/in	1,000	10	1,000	A9 LG 2.1	1,000	A11	
0.41021.0002	Sachbearbeiter/in	0,140	09a	0,140	09a			
0.41021.0003	Sachbearbeiter/in	0,750	09a	0,750	09a	0,750	09a	
.				0,000	6			
0.41021.0004	Sachbearbeiter/in	0,250	09a	0,250	09a	0,400	09a	
0.41021.0005	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,077	09a	1,000	09a	
.				0,923	09a			
0.41021.0006	Sachbearbeiter/in	1,000	09a	0,948	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	0,103	09a	1,000	09a	
.				0,897	09a			
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	0,170	09a	1,000	09a	Ref. SGB IX
.				0,830	A9 LG 1.2			

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
0.41021.0012	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	09a	1,000	09a	1,000	09a	
0.41021.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	

Summe **11,960** **11,908** **11,970**

020AA41022 Teilhabeplanung Süd

0.41022.0001	Teamleitung	1,000	S15	0,750	S15	0,750	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	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX
0.41022.0009	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	1,000	S12	1,000	S12	Ref. SGB IX

Summe **5,000** **4,750** **4,750**

020AA41030 Zentrumübergreifende Dienste

0.41000.0002	Sachbearbeiter/in	1,000	A10	1,000	09a	1,000	09a	
0.41000.0003	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,000		0,500	09b	
0.41000.0004	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,500	09c			
0.41000.0006	Sachbearbeiter/in	0,500	09b	0,500	09c	1,000	09c	Ref. 25%
0.41000.0008	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
0.41000.0009	Sachbearbeiter/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
0.41000.0018	Kreisinspektor/in	1,000	09a	1,000	A8	1,000	A9 LG 1.2	
0.41000.0023	Sachbearbeiter/in	0,750	09a	0,750	8	0,750	09a	
0.41000.0030	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	8	0,500	09a	
0.41000.0031	Sachbearbeiter/in	1,000	6	0,231	8	1,000	6	
.				0,769	6			
0.41030.0001	Teamleitung	1,000	11	1,000	10	1,000	11	

Summe **8,750** **8,250** **8,750**

020AA41040 Kompass

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	0,750	09a	0,900	09a	Ref. SGB IX
.				0,115	6			
0.41000.0033	Sachbearbeiter/in	0,500	6	0,500	3	0,500	6	
0.41000.0034	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	09a	0,500	09a	
0.41000.0035	Teamleitung	0,500	10	0,384	10	0,384	10	

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
0.41000.0036	Sachbearbeiter/in	0,500	09a	0,500	6	0,500	09a	

Summe **3,910** **3,759** **3,794**

020AA41050 SpDi/GPZ

0.41012.0010	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S12	0,019	09a	0,500	S12	
.				0,071	09a			
.				0,410	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	0,000		0,500	A10	
0.41012.0022	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S14	0,000		0,500	S14	kw 31.12.2026 100% ref. aus ÖGD-Pakt

Summe **3,000** **2,000** **3,000**

020AA41060 Sozialraumplanung / Pflege

0.41000.0020	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,641	S15	0,641	S15	Ref. SGB IX
0.41012.0004	Pflegefachkraft	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
0.41012.0016	Pflegefachkraft	1,000	09b	0,217	09b	1,000	09b	Ref. SGB IX
.				0,750	09b			
0.41022.0007	Pflegefachkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	Ref. SGB IX

Summe **3,500** **3,108** **3,141**

020AA60000 203 - FD Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht

0.60000.0003	Fachdienstleiter/in	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
0.60000.0043	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	0,666	09c	1,000	11	
0.60000.0053	Techn. Angestellte/r					0,200	AT	

Summe **2,000** **1,666** **2,200**

020AA60001 allgemeine Verwaltung, Kommunalaufsicht

0.60000.0027	Sachbearbeiter/in	1,000	10	1,000	10	1,000	11	
0.60000.0029	Kreisamtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11	0,500	A11	
0.60000.0030	Kreisamtmann/-frau	0,500	A11	0,500	A11			
0.60000.0048	Sachbearbeiter/in	1,000	10	0,000		1,000	10	

Summe **3,000** **2,000** **2,500**

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	

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
0.60000.0013	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	1,000	A10	1,000	A10	
0.60000.0016	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	1,000	09a	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	0,000	09a	1,000	09a	
.				1,000	09a			
0.60000.0034	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,000	11	1,000	11	
0.60000.0035	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.60000.0036	Sachbearbeiter/in	0,500	8	0,000		1,000	8	
0.60000.0038	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,500	11	0,769	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	09a	0,269	11	1,000	09a	
0.60000.0044	Techn. Angestellte/r	1,000	09a	0,000		1,000	09a	
0.60000.0046	Techn. Angestellte/r	1,000	09c	0,897	09c	1,000	09c	
0.60000.0047	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.60000.0049	Sachbearbeiter/in	0,500	6	0,000		0,500	6	
0.60000.0050	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	pers. ZL bis zur EG 12 befr. bis 31.12.2029
0.60000.0054	Techn. Angestellte/r					0,641	11	
0.60000.0055	Techn. Angestellte/r					0,500	7	
Summe		17,640		13,806		19,050		

020AA60003 Tiefbau, WUV, Kreisstraßen

0.60000.0006	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,000		1,000	11	
0.60000.0012	Techn. Angestellte/r	1,000	7	1,000	7	1,000	09a	
0.60000.0045	Sachbearbeiter/in	0,500	8	0,000		1,000	8	
0.60000.0051	Techn. Angestellte/r	0,100	11	0,100	AT	0,200	AT	
.				0,000				
0.60000.0052	Techn. Angestellte/r					0,200	AT	

Summe **2,600** **1,100** **3,400**

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	
0.60000.0011	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	09a	1,000	09b	
0.60000.0014	Sachbearbeiter/in	0,500	6	0,449	6	0,500	6	
0.60000.0020	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	0,000		1,000	A10	

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
0.60000.0023	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	10	0,000		1,000	10	
0.60000.0037	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,000		1,000	11	

Summe **7,600** **4,470** **7,600**

020AA61300 221 - FD Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung

0.61300.0002	Kreisdirektor/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	

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	Techn. Angestellte/r	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
0.61300.0022	Brandschutzingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
0.61300.0059	Brandschutzingenieur/in	1,000	11	1,000	11	1,000	11	KW 31.12.2028

Summe **5,000** **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	0,750	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	Oberamtsrat/-rätin	1,000	A12	0,853	A12	1,000	A13 LG 2.2	
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		1,000	11	
0.61300.0018	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	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 31.12.2027
0.61300.0058	Sachbearbeiter/in	0,500	7	0,500	5	0,500	7	
0.61300.0063	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,000		1,000	12	kw 31.12.2028

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
0.61300.0064	Techn. Angestellte/r	0,750	11	0,615	12	0,750	11	kw 31.12.2028
0.61300.0066	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	kw 31.12.2030
0.61300.0070	Sachbearbeiter/in					0,750	7	
Summe		17,000		13,449		17,750		

020AA61305 Naturschutz (UNB)

0.61300.0019	Techn. Angestellte/r	1,000	11	0,102	11	1,000	11	
.				0,500	11			
.				0,250	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 31.12.2030
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	0,750	11	0,750	11	
0.61300.0056	Sachbearbeiter/in	0,500	10	0,500	A10	1,000	10	
0.61300.0057	Techn. Angestellte/r	1,000	11	1,000	11	1,000	11	Ref. 50% Landesmittel, 50% Ersatzgelder, KW 31.12.2027
0.61300.0065	Sachbearbeiter/in	1,000	11	0,000		1,000	11	kw 31.12.2030
Summe		11,250		10,102		11,750		

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	Kreisoberrat/-rätin	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A14	
0.61300.0043	Techn. Angestellte/r	1,000	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	1,000	11	1,000	11	
0.61300.0061	Sachbearbeiter/in	0,500	11	0,500	11	0,500	11	
0.61300.0062	Sachbearbeiter/in	1,000	11	1,000	11			
0.61300.0067	Techn. Angestellte/r					1,000	11	kw 31.12.2026
0.61300.0068	Techn. Angestellte/r					1,000	11	
0.61300.0069	Techn. Angestellte/r					1,000	12	90% ref. durch Bund / kw 31.12.2026
Summe		8,000		6,657		10,000		

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 - I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltun		597,580		521,286		608,721		

B. Einrichtungen

020AA03200 Jugendaufbauwerk Dithmarschen (JAW)

1.03200.0001	Zentrumsleitung	1,000	S18	1,000	S18	1,000	S18	
1.03200.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
1.03200.0003	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,770	S11b	0,769	S11b	0,770	S11b	
1.03200.0005	Praxisanleiter/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
1.03200.0007	Praxisanleiter/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
1.03200.0008	Praxisanleiter/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
1.03200.0009	Praxisanleiter/in	0,650	S08b	0,650	S08b	0,650	S08b	
1.03200.0010	Praxisanleiter/in	0,900	S08b	0,897	S08b	0,900	S08b	
1.03200.0011	Praxisanleiter/in	0,920	S08b	0,920	S08b	0,920	S08b	
1.03200.0012	Praxisanleiter/in	0,850	S08b	0,640	S08b	0,850	S08b	
.				0,210	S08b			
1.03200.0013	Praxisanleiter/in	0,750	S08b	0,750	S08b	0,750	S08b	
1.03200.0014	Praxisanleiter/in	0,770	S08b	0,740	S08b	0,770	S08b	
1.03200.0015	Praxisanleiter/in	0,770	S08b	0,769	S08b	0,770	S08b	
1.03200.0016	Praxisanleiter/in	0,770	S08b	0,769	S08b	0,770	S08b	
1.03200.0017	Praxisanleiter/in	0,770	S08b	0,769	S08b	0,770	S08b	
1.03200.0018	Praxisanleiter/in	0,870	S08b	0,870	S08b	0,870	S08b	
1.03200.0020	Praxisanleiter/in	0,430	S08b	0,430	S08b	0,430	S08b	
1.03200.0021	Praxisanleiter/in	0,870	S08b	0,870	S08b	0,870	S08b	
1.03200.0022	Erzieher/in	0,900	S08b	0,897	S08b	0,900	S08b	
1.03200.0023	Erzieher/in	0,770	S08b	0,769	S08b	0,770	S08b	
1.03200.0024	Erzieher/in	0,900	S08b	0,897	S08b	0,900	S08b	
1.03200.0025	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
1.03200.0026	Erzieher/in	0,510	S08b	0,510	S08b	0,510	S08b	
1.03200.0028	Erzieher/in	1,000	S08b	0,870	S08b	1,000	S08b	
.				0,130	S08b			
1.03200.0030	Erzieher/in	0,710	S08b	0,710	S08b	0,710	S08b	
1.03200.0031	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
1.03200.0032	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
1.03200.0033	Erzieher/in	1,000	S08b	0,870	S08b	1,000	S08b	
.				0,040	S08b			
1.03200.0034	Sachbearbeiter/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
.				0,640	5			
1.03200.0035	Sachbearbeiter/in	0,630	5	0,628	5	0,630	5	

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
1.03200.0036	Praxisanleiter/in	0,650	5	0,650	5	0,650	5	
1.03200.0037	Raumpfleger/in	0,280	1	0,255	2			
1.03200.0038	Praxisanleiter/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
1.03200.0039	Praxisanleiter/in	0,510	S08b	0,510	S08b	0,510	S08b	
1.03200.0041	Praxisanleiter/in					0,500	S08b	

Summe 27,950 28,429 28,170

020AA23000 Werner-Heisenberg-Gymnasium Heide

1.23000.0001	Schulsekretär/in	0,750	6	0,000	6	0,750	6	***
.				0,750	6			
1.23000.0002	Schulsekretär/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	***
1.23000.0004	Hausarbeiter/in	0,020	AT	0,020	1	0,020	AT	kw
1.23000.0009	Hausmeister/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	
1.23000.0013	Raumpfleger/in	0,750	2	0,750	2	0,750	2	kw

Summe 3,520 3,520 3,520

020AA23200 Gymnasium Marne

1.23200.0001	Schulsekretär/in	1,000	6	0,500	6	1,000	6	***
.				0,500	6			
1.23200.0004	Hausmeister/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	

Summe 2,000 2,000 2,000

020AA23300 Meldorfer Gelehrtenschule

1.23300.0001	Schulsekretär/in	1,000	6	1,000	6	1,000	6	
1.23300.0002	Schulsekretär/in	0,500	6	0,500	6	0,500	6	***
1.23300.0004	Hausmeister/in	1,000	5	1,000	5	1,000	5	

Summe 2,500 2,500 2,500

020AA27000 Astrid-Lindgren-Schule

1.27000.0001	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,500	S11b	0,500	S11b	0,500	S11b	
1.27000.0002	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0003	Sport- u. Gymnastiklehrer/in	0,670	09a	0,330	S09	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	0,076	S08b	0,670	S04	
.				0,589	S04			

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
1.27000.0008	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	0,080	S04	0,750	S04	
.				0,051	S04			
.				0,615	S04			
1.27000.0012	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0013	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,641	S04	0,750	S04	
.				0,026	S04			
1.27000.0014	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,667	S04	0,670	S04	
1.27000.0015	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,667	S04	0,670	S04	
1.27000.0016	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,690	S04	0,750	S04	
.				0,057	S04			
1.27000.0017	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0018	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,103	S04	0,750	S04	
.				0,051	S04			
.				0,044	S04			
.				0,500	S04			
1.27000.0019	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,358	S04	0,750	S04	
.				0,384	S04			
1.27000.0020	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
1.27000.0021	Erzieher/in	1,000	S08b	1,000	S08b	1,000	S08b	
1.27000.0022	Heilpädagoge/in	0,670	S09	0,670	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	S04	0,500	S04	
1.27000.0026	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,141	S04	0,670	S04	
.				0,526	S04			
1.27000.0027	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,333	S08b	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	0,000	S04	0,670	S04	
1.27000.0030	Schulsekretär/in	1,000	6	1,000	5	1,000	6	***
1.27000.0031	Kinderpfleger/in	0,670	S04	0,667	S04	0,670	S04	
1.27000.0032	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,115	S04	0,500	S04	
.				0,000	S04			EZ bis 03/2025
.				0,380	S03			

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
1.27000.0033	Kinderpfleger/in	0,500	S04	0,500	S04	0,500	S04	
1.27000.0034	Kinderpfleger/in	0,750	S04	0,109	S04	0,750	S04	
.				0,115	S04			
.				0,358	S04			
.				0,089	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, Sperrvermerk
1.27000.0037	Betreuungskraft	1,000	S02	0,200	FSJ	1,000	S02	freiwill. 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	freiwill. 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	1	0,500	1	0,500	1	
1.27000.0041	Küchenhilfe/-in	0,390	1	0,385	1	0,390	1	
1.27000.0042	Betreuungskraft	1,000	S02	0,200	FSJ	1,000	S02	freiwill. sozial. Jahr - je 0,2 Ref. 100%
1.27000.0043	Betreuungskraft	1,000	S02	0,000		1,000	S02	freiwill. sozial. Jahr - je 0,2 Ref. 100%
1.27000.0044	Hausmeister/in	0,800	5	0,800	5	0,800	5	
1.27000.0045	Schulsekretär/in	0,500	6	0,500	5	0,500	6	
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	freiwill. sozial. Jahr - je 0,2 Ref. 100%
1.27000.0049	Erzieher/in	0,330	S08b	0,330	S08b	0,330	S08b	
1.27000.0050	Kinderpfleger/in					1,000	S04	KW bei sinkender Schülerzahl
Summe		32,810		27,852		33,810		

020AA32100 Dithmarscher Landesmuseum

1.32100.0003	Museumsfachkraft	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1.32100.0006	Museumspädagoge/-in	0,500	09b	0,500	09b	0,500	09b	
1.32100.0010	Freiwill. 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	5	0,200	5	0,200	5	
Summe		2,900		2,900		2,900		

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

020AA32300 Kreisarchiv/Gemeinschaftsarchiv

1.32100.0001	Archivar/in	1,000	09b	1,000	09b	1,000	09b	
1.32100.0007	Sachbearbeiter/in	1,000	2	0,000		1,000	8	
1.32100.0013	Museumsfachkraft	0,200	AT	0,109	09a			Minijob
Summe		2,200		1,109		2,000		

020AA54300 Fleischbeschau

1.54300.0003	Amtl. Tierarzt/-ärztin	1,000	AT	0,170	1	1,000	AT	
1.54300.0006	Amtl. Tierarzt/-ärztin	1,000	AT	0,170	1	1,000	AT	
1.54300.0007	Amtl. Tierarzt/-ärztin	1,000	AT	0,103	AT	1,000	AT	
1.54300.0008	Amtl. Tierarzt/-ärztin	1,000	AT	0,000		1,000	AT	Aushilfsvertrag Dreessen, Maren
1.54300.0009	Amtl. Tierarzt/-ärztin	1,000	AT	0,000	1	1,000	AT	
1.54300.0010	Amtl. Tierarzt/-ärztin	1,000	AT	0,000		1,000	AT	Aushilfsvertrag Dührsen, Hans- Henning
1.54300.0011	Fleischkontrolleur/in	1,000	AT	0,000		1,000	AT	
1.54300.0015	Fleischkontrolleur/in	1,000	AT	0,200	1	1,000	AT	
Summe		8,000		0,643		8,000		

020AA85500 Kreisforsten

1.85500.0001	Amtsrat/-rätin	1,000	A12	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		

Summe - B. Einrichtungen	85,880	72,953	86,900

II. nachrichtlich geführte Stellen

020AA02240 Altersteilzeit Freistellungsphase

02400.0002	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,500	S12	1,000	S12	kw am 31.07.2025
02400.0003	Schreibkraft	0,750	3	0,375	3	0,750	3	kw am 31.10.2024
02400.0004	Sozialpädagoge/-pädagogin	0,750	S14	0,375	S14	0,750	S14	kw 30.06.2025
02400.0005	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S14	0,500	S14	1,000	S14	kw 31.05.2025
Summe		3,500		1,750		3,500		

020AA90010 Ausbildung 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
0.90010.0001	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,000		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	0,000		1,000	AZU	
0.90010.0004	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
0.90010.0005	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,000		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	0,640	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0008	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0009	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
0.90010.0010	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0011	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
0.90010.0012	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0013	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0014	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0017	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0020	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0021	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0022	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0023	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0025	Verwaltungsfachangestellte/r	1,000	AZU	1,000	AZU	1,000	AZU	
0.90010.0026	Hygienekontrolleur/in	1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	
0.90010.0027	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	0,000		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	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0030	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	
0.90010.0031	Kreisinspektoranwärter/in	1,000	ANW LG 2.1	1,000	ANW LG 2.1	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	0,640	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	0,000		1,000	AZU	
Summe		30,000		18,280		30,000		

020AA90020 Ausbildung Familie, Soziales und Gesundheit

0.90020.0001	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen	1,000	Sozialpädagogen	1,000	Sozialpädagoge	
0.90020.0002	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen	0,850	Sozialpädagogen	1,000	Sozialpädagoge	
0.90020.0003	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen	1,000	Sozialpädagogen	1,000	Sozialpädagoge	
0.90020.0004	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen	0,510	4	1,000	Sozialpädagoge	
0.90020.0007	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen	0,000		1,000	Sozialpädagoge	

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
0.90020.0008	Soz.-Päd./Arb. (Studierende)	1,000	§ 8 I a) Studienteil	1,000	§ 8 I a) BBIG	1,000	§ 8 I a)	
0.90020.0009	Soz.-Päd./Arb. (Studierende)					1,000	§ 8 I a)	
0.90020.0010	Soz.-Päd./Arb. (Studierende)					1,000	§ 8 I a)	
Summe		6,000		4,360		8,000		

020AA90021 Ausbildung soziale Teilhabe

0.90021.0001	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen	0,000		1,000	Sozialpädagoge	
0.90021.0002	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen	0,000		1,000	Sozialpädagoge	
0.90021.0003	Soz.-Päd./Arb. (Studierende)	1,000	§ 8 I a) Studienteil	1,000	§ 8 I a) BBIG	1,000	§ 8 I a)	
0.90021.0004	Soz.-Päd./Arb. (Studierende)					1,000	§ 8 I a)	
0.90021.0005	Soz.-Päd./Arb. (Studierende)					1,000	§ 8 I a)	
Summe		3,000		1,000		5,000		

020AA90022 Ausbildung HiÜ

0.90022.0001	Soz.-Päd./Arb. (Prakt.)	1,000	Sozialpädagogen	0,000		1,000	Sozialpädagoge	
Summe		1,000		0,000		1,000		

020AA90030 Ausbildung Lebensmittelüberwachung

0.90030.0001	Lebensmittelkontrolleur/in	1,000	AZU	1,000	6	1,000	AZU	kw
				1,000	6			
Summe		1,000		2,000		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	1,000	AZU	1,000	AZU	KW 31.12.2024
Summe		3,000		3,000		3,000		

020AA92010 Beurl., abgeordn. u. zugewies. Beamte u Angest.

0.92010.0015	Kreisamtmann/-frau	1,000	A11	0,000		1,000	A11	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0016	Sachbearbeiter/in	1,000	8	0,897	8	1,000	8	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	8	1,000	5	1,000	8	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0021	Sachbearbeiter/in	1,000	8	0,890	10	1,000	8	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0022	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0023	Sachbearbeiter/in	1,000	8	0,384	8	1,000	8	dem Jobcenter zugewiesen

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	8			
0.92010.0024	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,660	10	1,000	S12	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0025	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0026	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,500	A10	1,000	A10	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0027	Kreishauptsekretär/in	0,500	A8	0,000		0,500	A8	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0028	Sachbearbeiter/in	0,500	6	0,641	5	0,500	6	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0029	Sachbearbeiter/in	1,000	6	1,000	8	1,000	6	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0030	Sachbearbeiter/in	1,000	5	0,538	10	1,000	5	dem Jobcenter zugewiesen pers. Zulage nach EG 10
.				0,170	8			
0.92010.0031	Sachbearbeiter/in	1,000	8	0,240	8	1,000	8	dem Jobcenter zugewiesen
.				0,670	8			
0.92010.0032	Sachbearbeiter/in	0,500	6	0,000		0,500	6	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0033	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0035	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0037	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0042	Kreisoberinspektor/in	1,000	A10	0,000		1,000	A10	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0055	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	10	1,000	8	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0057	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0058	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0059	Sachbearbeiter/in	1,000	8	0,320	8	1,000	8	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0060	Sachbearbeiter/in	1,000	8	0,410	8	1,000	8	dem Jobcenter zugewiesen
.				0,641	8			
0.92010.0061	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	10	1,000	8	dem Jobcenter zugewiesen
0.92010.0063	Sozialpädagoge/-pädagogin	1,000	S12	0,750	10	1,000	S12	
0.92010.0065	Sachbearbeiter/in	1,000	8	0,640	8	1,000	8	dem Jobcenter zugewiesen, kw
0.92010.0066	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	dem Jobcenter zugewiesen, kw
0.92010.0067	Sachbearbeiter/in	1,000	8	1,000	8	1,000	8	dem Jobcenter zugewiesen, kw
0.92010.0068	Sachbearbeiter/in	1,000	8	0,641	8	1,000	8	dem Jobcenter zugewiesen, kw
0.92010.0069	Sachbearbeiter/in	1,000	09b	1,000	5	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		33,500		27,389		33,500		
Summe - II. nachrichtlich geführte Stellen		81,000		57,779		85,000		

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	597,580		521,286		608,721		
	Angestellte Verwaltung	529,330		458,931		540,981		
	Beamte Verwaltung	68,250		62,355		67,740		
	Einrichtungen gesamt	85,880		72,953		86,900		
	Angestellte Einrichtungen	84,880		71,953		85,900		
	Beamte Einrichtungen	1,000		1,000		1,000		
	Gesamt	683,460		594,239		695,621	12,161	

***** 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.

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

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			
		<u>Verwaltung</u>						
		<u>Landrat</u>						
00000	0004	Stabsstellenleitung	1,00	A 12	EG 11			
		<u>4 - Stabsstelle Projekt- und Fördermittelmanagement</u>						
02021	0003	Sachbearbeiter/in	0,15			EG 11		
		<u>07 - Schulumt</u>						
20000	0011	Sachbearbeiter/in	0,50			EG 8		
20000	0006	Sachbearbeiter/in	0,39				EG 8	
02200	0018	Sachbearbeiter/in	0,11				EG 5	
		<u>Geschäftsbereich 1</u>						
		<u>GBL1 Geschäftsstelle Familie, Soziales, Gesundheit</u>						
02011	0002	Sachbearbeiter/in	1,00	A 11	EG 10			
02011	0003	Sachbearbeiter/in	1,00	A 10	EG 9a			
02011	0005	Schreibkraft	0,50	EG 5	EG 6			
02011	0009	Sachbearbeiter/in	1,00				EG 5	
02011	0013	Sekretär/in	0,50			EG 5		
		<u>FD Gesundheit und Betreuung</u>						
40020	0048	Kreismedizinaldirektor/in	0,50				A 15	
40020	0049	Kreismedizinaldirektor/in	0,50			A15		
40020	0067	Sachbearbeiter/in	1,00	EG 9a	EG 10			
40020	0076	Sachbearbeiter/in	0,50					kw-Vermerk streichen
40020	0071	medizinische/r Fachangestellte/r (MFA)	0,75	EG 6	EG 5			
40020	0051	Arzt/Ärztin	1,00	EG 14	EG 15			
40020	0079	Sachbearbeiter/in	0,50	EG 8	EG 9a			
40020	0004	Hygienekontrolleur/in	1,00	EG 9a	EG 10			
		<u>FD Hilfen im Übergang</u>						
40050	0003	Sachbearbeiter/in	0,25				EG 10	
40050	0008	Sachbearbeiter/in	1,00					kw-Vermerk streichen
40050	0017	Sachbearbeiter/in	0,75					kw-Vermerk verlängern bis 31.12.2025
40050	0023	Sachbearbeiter/in	0,75			EG 10		kw 31.12.2027
40051	10	Sachbearbeiter/in	1,00			EG 10		
40050	0012	Erzieher/in	1,00	S 8b	S 11b			
40050	0013	Erzieher/in	1,00	S 8b	S 11b			

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

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 Soziale Teilhabe						
41011	0024	Sachbearbeiter/in	0,25				EG 9a	
41011	0027	Sachbearbeiter/in	0,50				EG 9a	
41011	0032	Sachbearbeiter/in	0,75			EG 9a		
41011	0002	Sachbearbeiter/in	0,31				EG 9a	
41011	0012	Sachbearbeiter/in	0,30			EG 9a		
41021	0002	Sachbearbeiter/in	0,14				EG 9a	
41021	0004	Sachbearbeiter/in	0,24			EG 9a		
41022	0001	Teamleitung	0,25				S 15	
41000	0035	Teamleitung	0,116				EG 10	
41000	0020	Sozialpädagoge/- pädagogin	0,359				S 15	
41000	0038	Sozialpädagoge/- pädagogin	0,725			S 15		
41000	0004	Sachbearbeiter/in	0,50				EG 10	
41000	0006	Sachbearbeiter/in	0,50	EG 9b	EG 9c	EG 9b		
41000	0037	Sachbearbeiter/in	0,50	EG 8	EG 9a	EG 8		
41011	0006	Sachbearbeiter/in	0,41				EG 8	
41011	0001	Teamleitung	1,00	A 11	EG 10			
41011	0031	Kreisoberinspektor/in	1,00	EG 10	A 10			
41021	0001	Kreisoberinspektor/in	1,00	EG 10	A 10			
41000	0002	Sachbearbeiter/in	1,00	A 10	EG 9a			
41000	0018	Kreisinspektor/in	1,00	EG 9a	A 9 mD			
41000	0020	Sozialpädagoge/- pädagogin	0,641	S 12	S 15			
		FD Wirtschaftliche Jugendhilfe						
40710	0069	Sozialpädagoge/- pädagogin	1,00			S 15		
40710	0070	Sachbearbeiter/in	1,00			EG 9c		
40710	0059	Sozialpädagoge/- pädagogin	0,50			S 14		
40710	0014	Amtsrat/-rätin	0,25	A 11	A 12			
40710	0067	Amtsrat/-rätin	0,25	A 11	A 12			
40710	0022	Sachbearbeiter/in	0,25				EG 9b	
40710	0068	Kreisamtmann/-frau	0,25	A 11	EG 9c	A 11		
40710	0034	Sachbearbeiter/in	0,25			EG 9a		
40710	0035	Sachbearbeiter/in	0,25				EG 9a	
40710	0028	Sozialpädagoge/- pädagogin	0,25			S 14		
40710	0039	Sozialpädagoge/- pädagogin	0,25				S 14	
		FD Sozialpädagogische Hilfen/ Jugendamt						
40700	0010	Sozialpädagoge/- pädagogin	0,25				S 14	
40703	0010	Sozialpädagoge/- pädagogin	0,25			S 14		

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

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			
40705	0024	Sozialpädagoge/- pädagogin	1,00	EG 9b	S 15			
40705	0025	Teamleitung	1,00	EG 9b	EG 9c			
40700	0072	Sozialpädagoge/- pädagogin	1,00					kw 31.12.2025
40708	0016	Sozialpädagoge/- pädagogin	1,00	S 14	S 15			
40700	0009	Sozialpädagoge/- pädagogin	1,00	S 14	S 15			
02011	0009	Sachbearbeiter/in	1,00	EG 5	EG 8	EG 5		
40701	0017	Sozialpädagoge/- pädagogin	1,00	S 14	S 12			
40702	0016	Sozialpädagoge/- pädagogin	1,00	S 14	S 12			
40703	0015	Sozialpädagoge/- pädagogin	1,00	S 14	S 12			
40704	0015	Sozialpädagoge/- pädagogin	1,00	S 14	S 12			
		Geschäftsbereich 2						
		GBL 2 Geschäftsstelle Bau, Wirtschaft, Ordnung und Umwelt						
02020	0007	Sachbearbeiter/in	1,00	EG 9a	EG 9b			
		FD Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht						
60000	0027	Sachbearbeiter/in	1,00	EG 10	EG 11			
60000	0036	Sachbearbeiter/in	0,50			EG 8		
60000	0045	Sachbearbeiter/in	0,50			EG 8		
60000	0051	Techn. Angestellte/r	0,10	EG 11	AT	AT		
60000	0052	Techn. Angestellte/r	0,20			AT		
60000	0020	Kreisoberinspektor/in	1,00	EG 9b	A 10			
60000	0043	Sachbearbeiter/in	1,00	EG 9a	EG 11			
60000	0053	Sachbearbeiter/in	0,20			AT		
60000	0038	Techn. Angestellte/r	0,23				EG 11	
60000	0054	Techn. Angestellte/r	0,64			EG 11		
60000	0055	Techn. Angestellte/r	0,50			EG 7		
60000	0012	Techn. Angestellte/r	1,00	EG 7	EG 9a			
60000	0030	Kreisamtmann/-frau	0,50				A 11	
		FD Ordnung, Zuwanderung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung						
11000	0001	Kreisoberrat/-rätin	1,00	A 13	A 14			
11000	0098	Sachbearbeiter/in	0,20			EG 10		
11000	0080	Sachbearbeiter/in	0,141			EG 9a		
11000	0090	Sachbearbeiter/in	1,00	EG 10	EG 9b			
11000	0036	Sachbearbeiter/in	1,00	EG 6	EG 9a			
11000	0057	Kreisamtmann/-frau	1,00	EG 9b	A 11			
11000	0061	Kreisamtmann/-frau	1,00	A 10	A 11			
11000	0073	Kreisamtmann/-frau	1,00	A 10	A 11			
11000	0081	Sachbearbeiter/in	1,00					kw 31.12.2028
11000	0082	Sachbearbeiter/in	1,00					kw 31.12.2028
11000	0083	Sachbearbeiter/in	1,00					kw 31.12.2028
11000	0084	Sachbearbeiter/in	1,00					kw 31.12.2028
11000	0085	Sachbearbeiter/in	1,00					kw 31.12.2028
11000	0086	Sachbearbeiter/in	1,00					kw 31.12.2028

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

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			
11000	0089	Sicherheitskraft	1,00					kw-Vermerk streichen
11000	0099	Sachbearbeiter/in	1,00					kw-Vermerk 31.12.2028
11100	0004	Kreisamtmann/-frau	0,75	A 10	A 11			
11100	0023	Kreisveterinärdirektor/in	0,50				A 15	
11100	0023	Tierarzt/-ärztin	0,50	A 15	EG 14			
11100	0016	Tierarzt/-ärztin	0,50			EG 14		
11100	0016	Tierarzt/-ärztin	1,00	EG 14	EG 15			
11100	0001	Tierarzt/-ärztin	1,00	A 16	EG 15			
11100	0019	Lebensmittelkontrolleur/in	1,00	EG 9a	EG 9c			
11100	0003	Kreisveterinärdirektor/in	1,00	A 14	A 15			
11100	0025	Tierarzt/-ärztin	0,25				EG 15	
FD Straßenverkehr								
11300	0035	Sachbearbeiter/in	1,00					kw-Vermerk 31.12.2026
11300	0037	Sachbearbeiter/in	1,00					kw-Vermerk 31.12.2027
11300	0038	Sachbearbeiter/in	1,00					kw-Vermerk 31.12.2027
FD Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung								
61300	0010	Kreisoberamtsrat/-rätin	1,00	A 12	A 13			
61300	0040	Kreisoberrat/-rätin	1,00	A 13	A 14			
61300	0051	Sachbearbeiter/in	1,00					kw 31.12.2027
61300	0056	Sachbearbeiter/in	0,50			EG 10		
61300	0062	Sachbearbeiter/in	1,00				EG 11	
61300	0063	Techn. Angestellte/r	1,00	EG 11	EG 12			
61300	0067	Techn. Angestellte/r	1,00			EG 11		
61300	0068	Techn. Angestellte/r	1,00			EG 11		
61300	0069	Techn. Angestellte/r	1,00			EG 12		
61300	0070	Sachbearbeiter/in	0,75			EG 7		kw 31.12.2026
FD Wasser, Boden, Abfall								
11200	0023	Techn. Angestellte/r	0,37			EG 11		
11200	0008	Kreisoberinspektor/in	1,00	EG 9c	A 10			
11200	0027	Kreisoberinspektor/in	1,00	EG 9c	A 10			
Geschäftsbereich 3								
GBL3 Geschäftsbereich Zentrale Steuerung								
02030	0001	Lt. Kreisverwaltungs- direktor/in	1,00	A 15	A 16			
FD Innerer Service								
02200	0001	Kreisamtmann/-frau	0,25			A 11		
02200	0002	Amtsrat/-rätin	0,11			A 12		
02200	0019	Sachbearbeiter/in	0,36				EG 10	
02200	0040	Kreisamtmann/-frau	1,00				A 11	
02200	0005	Sachbearbeiter/in	0,50			EG 9c		
02200	0016	Kreisoberinspektor/in	0,50			A 10		
02200	0036	Sachbearbeiter/in	1,00	A 11	EG 10			

Veränderungsliste zum Stellenplan 2025

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 Finanzen und Controlling						
03100	0027	Oberamtsrat/-rätin	0,28			A 13		
03100	0017	Kreisamtmann/-frau	1,00	EG 11	A11			
		FD Beteiligungsmanagement und Finanzbuchhaltung						
03300	0001	Oberamtsrat/-rätin	0,35			A 13		
03100	0021	Sachbearbeiter/in	0,50				EG 8	
03100	0009	Sachbearbeiter/in	0,15			EG 8		
		Einrichtungen						
		JAW - Verein Ausbildungs- und Arbeitsstätten Dithmarschen e. V.						
03200	0037	Raumpfleger/in	0,28				EG 1	
030200	0041	Sozialpädagoge/- pädagogin	0,50			S 11b		
		Astrid-Lindgren-Schule						
27000	0050	sozialpädagogische/r Assistent/in	1,00			S 04		kw 31.12.2027
		Kreisarchiv						
32100	0007	Sachbearbeiter/in	1,00	EG 2	EG 8			
32100	0013	Museumsfachkraft	0,20				AT	

Erläuterungen

Stabsstellen

Landrat/Assistenz

Zu 00000.0004

Die Stelle ist mit einer Beschäftigten besetzt und von daher umzuwandeln.

Stabsstelle Projekt- und Fördermittelmanagement

Zu 02021.0003

Die von dieser Stabsstelle hausintern angebotenen Dienstleistungen zur Thematik Fördermittelmanagement werden verstärkt nachgefragt, um bestimmte Vorhaben auf ihre Förderung durch Dritte überprüfen zu lassen bzw. konkrete Förderanträge zu stellen und deren Umsetzung zu begleiten. Höhere Gesamtfördermittelsummen können somit für die Kreisverwaltung generiert werden. Die Aufstockung um 0,15 Stellenanteile ist daher sachlich geboten.

Stabsstelle Schulamt

Zu 20000.0006, 0011 und 02200.0018

Innerhalb des Schulamtes ergibt sich ein Mehrbedarf von 0,11 VK aufgrund eines deutlich höheren Verwaltungsaufwands für die Personalsachbearbeitung der zeitlich befristet an den Schulen eingestellten Lehrkräfte. Freie Stellenanteile (0,39 VK) bei der Planstelle 0006 werden überführt in eine neu einzurichtende 0,50 Planstelle 0011. Weitere 0,11 VK stehen bei der Planstelle 02200.0018 (Fachdienst Innerer Service) zur Deckung dieses Mehrbedarfs zur Verfügung, sodass dieser insgesamt stellenplanneutral gedeckt werden kann.

Geschäftsbereich Familie, Soziales, Gesundheit

Geschäftsstelle Familie, Soziales, Gesundheit

Zu 02011.0002

Die Stelle ist mit einer Beschäftigten besetzt und von daher umzuwandeln.

Zu 02011.0003

Die Stelle ist mit einer Beschäftigten besetzt. Im Übrigen wurde die Stelle tarifrechtlich neu bewertet.

Zu 02011.0005

Die Bewertung der Stelle wurde an den TVöD angepasst.

Zu 02011.0009 und 02011.0009

Diese Planstelle ist aufgrund geänderter Geschäftsverteilung organisatorisch dem Fachdienst Sozialpädagogische Hilfen/Jugendamt und nicht mehr der Geschäftsstelle zugeordnet.

Zu 02011.0013

Für die Assistenz der Geschäftsbereichsleitung ist eine Vertretung vorzusehen

Fachdienst Gesundheit/Gesundheitsamt

Zu 40020.0048 und 0049

Die Planstelle 0049 ist um 0,50 VK aufzustocken. Diese Stellenerhöhung wird kompensiert durch einen entsprechenden Abbau bei der Stelle 0048.

Zu 40020.0067

Die Bewertung der Stelle wurde an den TVöD angepasst.

Zu 40020.0076

Der bei dieser Stelle hinterlegte kw-Vermerk ist zu streichen, weil das Projekt „Landgang“ gemäß Beschluss des Kreistages vom 07.12.2023 zu verstetigen ist.

Zu 40020.0071

Die Bewertung der Stelle wurde an den TVöD angepasst.

Zu 40020.0051

Die Bewertung der Stelle wurde an den TVöD angepasst.

Zu 40020.0079

Die Bewertung der Stelle wurde an den TVöD angepasst.

Zu 40020.0004

Die Stelle ist vorbehaltlich einer noch ausstehenden tarifrechtlichen Bewertung mit einer höheren Entgeltgruppe nach dem TVöD auszuweisen.

Fachdienst Hilfen im Übergang

Zu 40050.0003

Der bei dieser Stelle für das Projekt „Zukunftswerkstatt Kommunen“ angebrachte kw-Vermerk kann realisiert und die 0,25 Stelle abgebaut werden.

Zu 40050.0008

Das Projekt „Koordinierung Integration/Migration kann verstetigt werden. Eine vollständige Refinanzierung ist über den Integrationsfestbetrag aus Mitteln des Finanzausgleichsgesetzes (§ 21 FAG) gesichert. Der kw-Vermerk kann somit entfernt werden.

Zu 40050.0017

Das Projekt „Demokratie Leben“ soll fortgeführt und der bei dieser Stelle angebrachte kw-Vermerk daher bis mindestens 31.12.2025 verlängert werden.

Zu 40050.0023

Für Moin Mint zum Quadrat – ein Projekt im Bereich der Mint-Förderung liegt eine Finanzierungszusage des Bundes bis in das Jahr 2027 vor, sodass gemäß Beschluss des Hauptausschusses vom 06.08.2024 die entsprechenden Personalressourcen (0,75 VK) zur Verfügung zu stellen sind. MINT steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Ziel ist es, dem Fachkräftemangel in technischen Bereichen frühzeitig entgegenzuwirken und möglichst vielen Kindern und Jugendlichen kostenlose und außerschulische naturwissenschaftliche und technische Angebote zu unterbreiten.

Zu 40051.10

In der Betreuungsbehörde besteht aufgrund der Änderung des Betreuungsorganisationsgesetzes und der gesetzlichen Verpflichtung zur Übernahme einer Betreuung durch die Behörde, falls kein Berufsbetreuer oder ehrenamtlicher Betreuer zur Verfügung steht, ein zusätzlicher Personalbedarf von 1,00 VK. Mit Beschluss des Hauptausschusses vom 09.08.2024 wurde dieser Bedarf bereits anerkannt und die Stelle im Vorgriff auf den Stellenplan 2025 zur Besetzung freigegeben. Die Refinanzierung ist über Konnexitätsmittel gewährleistet.

Zu 40050.00012 und 0013

Die Bewertung der Stellen wurde an den TVöD angepasst.

Fachdienst Soziale Teilhabe**Zu 41011.0024, 0027 und 0032**

Die Planstelle 0032 ist um 0,75 VK aufzustocken. Diese Stellenerhöhung wird kompensiert durch einen entsprechenden Abbau bei den Stellen 0024 und 0027.

Zu 41011.0002 und 0012

Die Planstelle 0012 ist um 0,30 VK aufzustocken. Diese Stellenerhöhung wird kompensiert durch einen entsprechenden Abbau bei der Stelle 0002.

Zu 41021.0002 und 0004

Die Planstelle 0004 ist um 0,24 VK aufzustocken. Diese Stellenerhöhung wird teilweise kompensiert durch einen Abbau bei der Stelle 0002 von 0,14, sodass aufgrund der aktuellen arbeitsvertraglichen Konstellation und der gegebenen arbeitsmäßigen Auslastung eine Stellenmehrung von 0,09 VK zu verzeichnen ist.

Zu 41022.0001, 41000.0035, 0020 und 0038

Die Planstelle 41000.0038 ist mit 0,725 Anteilen neu einzuplanen. Kompensiert wird diese Mehrung durch entsprechende Kürzungen bei den Planstellen 41022.0001, 41000.0035 und 0020.

Zu 41000.0004 und 0006

Die Planstelle 0006 ist um 0,50 VK aufzustocken. Diese Stellenerhöhung wird kompensiert durch einen entsprechenden Abbau bei der Stelle 0004. Ferner ist die Stelle an die aktuelle tarifliche Bewertung anzupassen.

Zu 41000.0037 und 41011.0006

Die Planstelle 0037 ist um 0,50 VK aufzustocken. Diese Stellenerhöhung wird mit 0,41 VK kompensiert durch einen entsprechenden Abbau bei der Stelle 41011.0006. Ferner ist die Stelle an die aktuelle tarifliche Bewertung anzupassen.

Zu 41011.0001

Die Stelle ist mit einer Beschäftigten besetzt und von daher umzuwandeln.

Zu 41011.0031

Die Stelle ist mit einer Beamtin besetzt und von daher umzuwandeln.

Zu 41021.0001

Die Stelle ist mit einer Beamtin besetzt und von daher umzuwandeln.

Zu 41000.0002

Die Stelle ist mit einer Beschäftigten besetzt und von daher umzuwandeln.

Zu 41000.0018

Die Stelle ist mit einer Beamtin besetzt und von daher umzuwandeln.

Zu 41000.0020

Die Bewertung der Stelle wurde an den TVöD angepasst.

Fachdienst Wirtschaftliche Jugendhilfe**Zu 40710.0069 und 0070**

Eine prognostizierte Entwicklung von Einwohnerzuwachs und Wohnraumentwicklung, wie es durch die Ansiedlung der Firma Northvolt und weitere Zulieferbetriebe zu erwarten ist, erfordert auch eine Weiterentwicklung der gesamten Infrastruktur. Ein Ausbau an Bildungs- und Betreuungsangeboten wird zeitnah erforderlich, um die Bedarfe der Familien mit Kindern zu decken. Die Schaffung von zusätzlichen Kinderbetreuungsangeboten in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen erfordert zusätzlichen Einsatz im Bereich der KiTa-Bedarfsplanung und der Fachaufsichten für Kindertagespflege und Kindertageseinrichtungen sowie der damit verbundenen Beratungen der Träger und Kommunen in allen betroffenen KiTa-Planungsregionen.

Weitergehend entsteht ein Mehraufwand im Sachgebiet KiTa-Referat für intensive Beratungen zum Thema „Betriebs-Kita“ und die Begleitung der entsprechenden Verfahren mit den Schwerpunkten Interessenbekundungsverfahren, Finanzierungsvereinbarungen, Belegungsrechte, Fördermöglichkeiten. Parallel wird zunehmend die Prüfung weiterer Möglichkeiten der Fachkräftegewinnung und Prüfung der Einstiegsvoraussetzungen für Quereinsteiger im KiTa-System erforderlich. Auch hierfür entsteht im KiTa-Referat ein zunehmender Aufwand, der mit dem bestehenden Personal nicht im ausreichenden Maße abgedeckt werden kann.

Zwei zusätzliche Stellen sind in den Stellenplan 2025 aufzunehmen, die bereits durch Kreistagsbeschluss vom 14.03.2024 im Vorgriff auf den Stellenplan 2025 freigegeben worden sind. Da aber auch gleichzeitig durch die Kita-Reform perspektivisch die Fachaufsicht entlastet werden soll, das Gesetzgebungsverfahren jedoch noch nicht abgeschlossen ist, werden die Stellen nur dann in Anspruch genommen, wenn die Aufstockung auch sachlich geboten ist.

Zu 40710.0059

Der bei der Stelle im Zusammenhang mit der Reform der Amtsvormundschaft angebrachte kw-Vermerk ist bis zum 31.12.2025 zu verlängern.

Zu 40710.0014 und 0067

Vorbehaltlich des Ergebnisses einer nach analytischen Grundsätzen auf Basis des KGST-Gutachtens „Stellenbewertung“ vorzunehmenden Bewertung des Dienstpostens ist die Stelle höher zu bewerten.

Zu 40710.0022 und 0068

Die Planstelle 0068 ist um 0,25 VK aufzustocken. Diese Stellenerhöhung wird kompensiert durch einen entsprechenden Abbau bei der Stelle 0022. Ferner ist die Stelle an die aktuelle tarifliche Bewertung anzupassen.

Zu 40710.0034 und 0035

Die Planstelle 0034 ist um 0,25 VK aufzustocken. Diese Stellenerhöhung wird kompensiert durch einen entsprechenden Abbau bei der Stelle 0035.

Zu 40710.0028 und 0039

Die Planstelle 0028 ist um 0,25 VK aufzustocken. Diese Stellenerhöhung wird kompensiert durch einen entsprechenden Abbau bei der Stelle 0039.

Fachdienst Sozialpädagogische Hilfen/Jugendamt**Zu 40700.0010 und 40703.0010**

Die Planstelle 40703.0010 ist um 0,25 VK aufzustocken. Diese Stellenerhöhung wird kompensiert durch einen entsprechenden Abbau bei der Stelle 40700.0010.

Zu 40705.0024 und 0025

Die Bewertung der Stellen wurde an den TVöD angepasst.

Zu 40700.0072

Der kw-Vermerk ist bis zum 31.12.2025 zu verlängern. Aufgrund der verspäteten Besetzung dieser Stelle konnten noch keine belastbaren Aussagen über die Wirkungen der Koordinierung von ehrenamtlichen Amtsvormundschaften im Rahmen der Reform des Amtsvormundschaftsrechts getroffen werden.

Zu 40708.0016 und 40700.0009

Die Bewertung der Stellen wurde an den TVöD angepasst.

Zu 02011.0009

Diese Planstelle ist aufgrund geänderter Geschäftsverteilung organisatorisch dem Fachdienst Sozialpädagogische Hilfen/Jugendamt und nicht mehr der Geschäftsstelle zugeordnet. Ferner wurde die tarifliche Bewertung an den TVöD angepasst.

Zu 40701.0017, 40702.0016, 40703.0015 und 40704.0015

Die Bewertung der Stellen wurde an den TVöD angepasst.

Geschäftsbereich Bau, Wirtschaft, Ordnung, Umwelt**Geschäftsstelle Bau, Wirtschaft, Ordnung und Umwelt****Zu 02020.0007**

Die Bewertung der Stelle wurde an den TVöD angepasst.

Fachdienst Liegenschaften, Schulen und Kommunalaufsicht**Zu 6000.0027**

Die Bewertung der Stelle wurde an den TVöD angepasst.

Zu 6000.0036

Innerhalb des Gebäudemanagements ist der Verwaltungsbereich aufgrund zusätzlicher Arbeiten, z.B. neue Schließsysteme, Raumplanung sowie der mit der weiteren Anmietung von Immobilien für die Beschäftigten des Kreises verbundenen Tätigkeiten um 0,50 VK aufzustocken.

Zu 6000.0045

Das Sachgebiet „Tiefbau“ innerhalb des Fachdienstes ist um eine 0,50 VK aufzustocken, um die dort anfallenden Aufgaben sowohl zeitlich als auch inhaltlich korrekt auszuführen. Ferner zeigt sich aktuell ein Mehraufwand bei der Verwaltung der Kreisstraßen, z.B. bei Förderanträgen, weil beim Landesbetrieb Straßenverkehr personelle Engpässe bestehen, die durch Vorarbeiten des Kreises auszugleichen sind.

Zu 6000.0051 und 0052

Für die vorübergehende Weiterbeschäftigung eines Tiefbauingenieurs ist eine 0,30 VK Stelle einzurichten, um aufgrund des bestehenden Fachkräftemangels in diesem Sachgebiet handlungsfähig zu bleiben.

Zu 6000.0020

Die Stelle ist mit einer Beamtin besetzt und von daher umzuwandeln.

Zu 6000.0043

Die Bewertung der Stelle wurde an den TVöD angepasst.

Zu 6000.0053

Nicht alle Stellen innerhalb des Fachdienstes können momentan aufgrund des Fachkräftemangels besetzt werden. Über den Eintritt in den Ruhestand hinaus ist eine Mitarbeiterin bereit, im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses vorübergehend weiter tätig zu sein.

Zu 6000.0038 und 0054

Die Menge der wachzunehmenden Arbeiten und die Komplexität der Aufgabenstellung innerhalb des Sachgebiets Denkmalschutz erfordern eine Aufstockung um 0,41 Stellenanteilen. Die Verschiebung von weiteren Stellenanteilen innerhalb der Sachgebiete Hochbau und Denkmalschutz wird ebenfalls hier dokumentiert, die aber zusammenfassend stellenplanneutral ist.

Zu 6000.0055

Innerhalb des Gebäudemanagements ist eine neue 0,50 Stelle für einen Bauzeichner einzurichten, um die dringend gebotenen baulichen Unterhaltungsarbeiten an den Kreisimmobilien zeitnah umsetzen zu können.

Zu 6000.0012

Die Bewertung der Stelle wurde an den TVöD angepasst.

Zu 6000.0030

Der bei dieser Stelle angebrachte kw-Vermerk kann ausgeführt und die Stelle somit abgebaut werden.

Fachdienst Ordnung, Zuwanderung, Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung**Zu 11000.0001**

Die ausgewiesene Besoldungsgruppe entspricht der auf Basis des KGSt-Gutachtens „Stellenbewertung“ nach analytischen Grundsätzen vorgenommenen Bewertung des Dienstpostens.

Zu 11000.0098

Für die vorübergehende Weiterbeschäftigung eines Beschäftigten ist eine 0,20 VK Stelle einzurichten, um im Sachgebiet Brand- und Katastrophenschutz im Themenfeld „Bestandsaufnahmen in Sachen Zivilschutz“ weiter handlungsfähig zu bleiben.

Zu 11000.0080

Aufgrund der Arbeitsrückstände und des nach wie vor hohen Arbeitsaufkommens innerhalb des Sachgebietes Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde ist eine Aufstockung der Stelle um 0,141 VK notwendig.

Zu 11000.0090 und 0036

Die Bewertung der Stellen wurde an den TVöD angepasst.

Zu 11000.0057, 0061 und 0073

Vorbehaltlich des Ergebnisses einer nach analytischen Grundsätzen auf Basis des KGST-Gutachtens „Stellenbewertung“ vorzunehmenden Bewertung der Dienstposten sind die Stelle höher zu bewerten.

Zu 11000.0081, 0082, 0083, 0084, 0085 und 0086

Aufgrund des Ukrainekrieges bestand in der Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde ein erhöhter Personalbedarf. Es ist festzustellen, dass sich mit zunehmender Dauer der militärischen Auseinandersetzung der Aufenthalt der ukrainischen Flüchtlinge verfestigt und sich auch der Lebensmittelpunkt in Dithmarschen verfestigt. Aufgrund der weiteren nicht absehbaren Entwicklung ist die Befristung der bestehenden Stellen für weitere drei Jahre auf den 31.12.2028 zu verlängern.

Zu 11000.0089

Für die Sicherstellung eines geordneten Zugangs zur Ausländer- und Staatsangehörigkeitsbehörde wurde zunächst ein externer Sicherheitsdienst beauftragt. Da die Beschäftigung eigenen Personals für diese Tätigkeit deutlich wirtschaftlicher ist, wurde für diese wichtige Aufgabe ein Mitarbeiter eingestellt, der auf einer bis zum 31.12.2025 befristeten Stelle geführt wird. Weil sich diese Form der Aufgabenwahrnehmung bewährt hat, ist die Stelle zu entfristen und der kw-Vermerk zu streichen.

Zu 11000.0099

Die komplexe Rechtslage im Ausweisungs- und Abschiebungshaftrecht erfordert umfangreiche Bearbeitungszeiten pro Einzelfall. Zusätzlich wird der Ablauf des Chancen-Aufenthaltsrechts in ca. 50% der Fälle dazu führen, dass diese Fälle im Rahmen von Ablehnungsbescheiden in die Duldung zurückgeführt werden müssen. Auf diese arbeitsintensiven Problematiken ist auch mehrfach in Gesprächen mit der Fachaufsicht mit dem Ziel hingewiesen worden, dort eine Zentralisierung von Aufgaben, insbesondere für Haft-, Ausweisungs- und Widerspruchsbearbeitung zu erwirken. Dieses lehnt das Land ab und verweist auf die nunmehr mit den kommunalen Landesverbänden abgestimmte finanzielle Unterstützung zur personellen Stärkung der Ausländerbehörden durch zweckentsprechende Mittelzuweisung hin. Die Mittel sind für drei Jahre, somit bis zum 31.12.2028 für die Einrichtung einer vorübergehend zu besetzenden Stelle einzusetzen.

Zu 11100.0004

Vorbehaltlich des Ergebnisses einer nach analytischen Grundsätzen auf Basis des KGST-Gutachtens „Stellenbewertung“ vorzunehmenden Bewertung des Dienstpostens ist die Stelle höher zu bewerten.

Zu 11100.0023

Die Stelle ist mit einem Beschäftigten besetzt und von daher umzuwandeln. Die Bewertung der Stelle wurde an den TVöD angepasst. Im Übrigen wurden bei dieser Planstelle 0,50 VK abgebaut und bei der Stelle 0016 im gleichen Umfang wieder aufgestockt.

Zu 11100.0016

Die Bewertung der Stelle wurde an den TVöD angepasst. Im Übrigen wurde bei dieser Planstelle 0,50 VK aufgestockt und bei der Stelle 0023 im gleichen Umfang wieder abgebaut.

Zu 11100.0001

Die Bewertung der Stelle wurde an den TVöD angepasst. Im Übrigen ist die Stelle mit einer Beschäftigten besetzt und von daher umzuwandeln.

Zu 11100.0019

Die Bewertung der Stelle wurde an den TVöD angepasst.

Zu 11100.0003

Die ausgewiesene Besoldungsgruppe entspricht der auf Basis des KGSt-Gutachtens „Stellenbewertung“ nach analytischen Grundsätzen vorzunehmenden Bewertung des Dienstpostens.

Zu 11100.0025

Der an dieser Stelle angebrachte kw-Vermerk kann realisiert und die Stelle abgebaut werden.

Fachdienst Straßenverkehr**Zu 11300.0035, 0037 und 0038**

Die an diesen Stellen angebrachten kw-Vermerke sind zu verlängern, weil die mit diesen Stellen verbundenen Aufgaben (Umtausch Führerscheine) aufgrund des hohen Fallzahlenaufkommens noch nicht zum Abschluss gebracht werden konnten.

Fachdienst Bau, Naturschutz und Regionalentwicklung**Zu 61300.0010 und 0040**

Vorbehaltlich des Ergebnisses einer nach analytischen Grundsätzen auf Basis des KGSt-Gutachtens „Stellenbewertung“ vorzunehmenden Bewertung der Dienstposten sind die Stellen höher zu bewerten.

Zu 61300.0051

Die Stelle ist im Stellenplan 2022 zur vorübergehenden Verstärkung der Bauverwaltung zur Abarbeitung von bauaufsichtlichen Verfahren (Beibringung von fehlenden Nachweisen, Kontrolle von Auflagen u.a.) mit kw –Vermerk zum 31.12.2024 eingerichtet worden. Da die Arbeiten noch nicht abgeschlossen sind, ist eine Verlängerung des kw-Vermerks bis zum 31.12.2027 erforderlich.

Zu 61300.0056

Infolge der geplanten industriellen Ansiedlungsvorhaben und der Beschleunigung der Energiewende ist eine Erhöhung des Stellenvolumens in der Verwaltung der

Unteren Naturschutzbehörde um 0,5 VK EG 10 zur zeitnahen Weiterbearbeitung von Vorgängen der technischen Sachbearbeitung erforderlich, insbesondere auch für die rechtliche Prüfung der Genehmigungsvoraussetzungen nach dem Landesnaturschutzgesetz und dem Artenschutzrecht. 0,50 VK sind zusätzlich in den Stellenplan 2025 aufzunehmen, die bereits durch Kreistagsbeschluss vom 14.03.2024 im Vorgriff auf den Stellenplan 2025 freigegeben worden sind.

Zu 61300.0062

Das Projekt „Regionales Netzwerk für nachhaltiges Wirtschaften und Handeln an der schleswig-holsteinischen Westküste“ ist beendet worden, sodass der kw-Vermerk realisiert und die Stelle abgebaut werden kann.

Zu 61300.0063

Die Bewertung der Stelle wurde an den TVöD angepasst.

Zu 61300.0067

Die räumlichen Entwicklungen aufgrund der industriellen Ansiedlungsvorhaben verstärken den Flächendruck in Dithmarschen. Zur Deckung der Bedarfe bedarf es eines flächensparenden Bauens und einer effizienten Flächeninanspruchnahme. Um die strategische Entwicklung der Flächen durch Kommunen und Investoren zu aktivieren und zeitnah zu entwickeln, benötigen die Kommunen eine beratende bauleitplanerische Begleitung mit Erfahrung in flächeneffizientem Bauen (Geschosswohnungsbau). Für die zielgerichtete und planerische Bearbeitung flächenbezogener Entwicklungen soll ein Flächenkataster aufgebaut werden, das kreisweit eine aktuelle Übersicht bietet und ein Monitoring der Flächenentwicklung ermöglicht. Diese Daten sollen somit Grundlage für eine räumlich strategische Siedlungsentwicklung und damit auch für kommunale Bauleitplanungen sein (raumordnerischer Ansatz). Die Prognose des zukünftigen Flächen- und Wohnraumbedarfs bei aktuellem Standabgleich bietet den Kommunen langfristig Orientierung und Planungssicherheit in der Entwicklung. Gleichzeitig sind die aus dem Kataster zu generierenden Informationen Basis für Investorengespräche, für die Steuerung des Wohnungsbaus und der auch Gewerbeflächenerschließung sowie für Beratungen in politischen Gremien.

Für diese Aufgabe ist zunächst eine bis zum 31.12.2026 zeitlich befristete Planstelle einzuwerben, die bereits durch Kreistagsbeschluss vom 14.03.2024 im Vorgriff auf den Stellenplan 2025 freigegeben worden ist. Ferner ist eine finanzielle Förderung durch das Land anzustreben.

Zu 61300.0068

Zusätzliche Aufgaben, die im Zusammenhang mit der anstehenden Ansiedlung der Batteriezellenfabrik und den zu erwartenden weiteren Ansiedlungsvorhaben stehen, erfordern die Einrichtung einer weiteren Vollzeitstelle in der technischen Sachbearbeitung des Sachgebiets Regionalentwicklung. Mit den sich konkret abzeichnenden Großprojekten werden in den kommenden Jahren steigende Anforderungen an die ländliche Regionalentwicklung ausgelöst (Regionalplanung, Wohnraum, Verkehrsinfrastruktur, Bildungsinfrastruktur, soziale Infrastruktur, Leitungsinfrastrukturen, Daseinsvorsorgeangebote etc.). Durch Kreistagsbeschluss vom 14.03.2024 wurde die Stelle im Vorgriff auf den Stellenplan 2025 bereits freigegeben.

Zu 61300.0069

Für das Projektmanagement „RegioStrat Energiekompetenzregion Westküste“ ist zur Erstellung eines strategischen regionalen Entwicklungskonzepts im Rahmen der Regionalen Kooperation Westküste eine zeitlich bis zum 31.12.2026 befristete Stelle vorzusehen. Der Bund hat eine Förderung in Höhe von 90% zugesichert. Der verbleibende Eigenanteil von 10% wird auf die sieben finanzierenden Kooperationspartner der REK Westküste aufgeteilt. Auf den Kreis Dithmarschen entfallen im gesamten Förderzeitraum insgesamt 8.500 Euro.

Zu 61300.0070

Digital erfasst werden Baulasten seit den 90er Jahren. Darüber hinaus sind Eintragungen, die vor der digitalen Erfassung vorgenommen wurden, ausschließlich in analoger Form vorhanden, d.h. Teile des Baulastenkatasters existieren ausschließlich in analogen Listen. Diese analogen Eintragungen reichen bis in die 60er Jahre zurück und sind jetzt zum einen zu aktualisieren und zum anderen ins digitale Baulastenverzeichnis zu überführen. Darüber hinaus sind auch die bereits digitalisierten Datenbestände in Teilbereichen auf ihre Aktualität hin zu überprüfen, z.B. die Flurstückbezeichnungen. Für diese Aufgaben ist eine bis zum 31.12.2026 befristete 0,75 VK-Stelle einzurichten.

Fachdienst Wasser, Boden, Abfall**Zu 11200.0023**

Im Sachgebiet Bodenschutz und Altlastenbearbeitung können Vorgänge aktuell nicht zeitnah bearbeitet werden. Dieses gilt insbesondere im Bereich der Klassifizierung von Grundstücken im Rahmen der Altlastenverdachtsermittlung. Die Beurteilung und Überwachung von Altablagerungen kann seit Jahren nur unzureichend bearbeitet werden. Hinzu kommt das seit Anfang 2024 neu ausgewiesene Wasserschutzgebiet Kuden. Für das Einzugsgebiet stehen ebenfalls noch Analysen und Bewertungen von Grundstücken hinsichtlich ihrer Klassifizierung offen. Eine bereits bestehende Planstelle ist daher um 0,37 VK aufzustocken, sodass zukünftig für diese wichtige Aufgabe 0,77 VK zur Verfügung stehen.

Zu 11200.0008

Die Stelle ist mit einem Beamten besetzt und von daher umzuwandeln.

Zu 11200.0027

Die Stelle ist mit einem Beamten besetzt und von daher umzuwandeln.

Geschäftsbereich Zentrale Steuerung**Geschäftsbereichsleitung****Zu 02030.0001**

Die Bewertung der Leitungsstelle ist nach analytischen Grundsätzen auf Basis des KGST-Gutachtens „Stellenbewertung“ höher zu bewerten. Der Hauptausschuss ist in seiner Sitzung am 03.12.2024 dem Vorschlag des Landrats gefolgt.

Fachdienst Innerer Service**Zu 02200.0001, 0002 und 0019**

Die Planstellen 0001 und 0002 sind zusammengefasst um 0,36 VK aufzustocken. Diese Stellenerhöhungen werden mit 0,36 VK kompensiert durch einen entsprechenden Abbau bei der Stelle 02200.0019.

Zu 02200.0040, 0005 und 0016

Die Planstellen 0005 und 0016 sind zusammengefasst um 1,00 VK aufzustocken. Diese Stellenerhöhungen werden mit 1,00 VK kompensiert durch einen entsprechenden Abbau bei der Stelle 02200.0040.

Zu 02200.0036

Die Stelle ist mit einer Beschäftigten besetzt und von daher umzuwandeln.

Fachdienst Finanzen und Controlling**Zu 03100.0027**

Die Stelle der Leitung des Fachdienstes ist um 0,28 VK aufzustocken. In den letzten Monaten hat sich gezeigt, dass zusätzliche Aufgaben insbesondere aus den Themenfeldern Controlling und Haushaltskonsolidierung einen höheren Leitungs- und Koordinierungsaufwand erfordern.

Zu 03100.0017

Die Stelle ist mit einer Beamtin besetzt und von daher umzuwandeln.

Fachdienst Beteiligungsmanagement und Finanzbuchhaltung**Zu 03300.0001, 03100.0021 und 0009**

Die Planstellen 03300.0001 und 03100.0009 sind zusammengefasst um 0,50 VK aufzustocken. Diese Stellenerhöhungen werden mit 0,50 VK kompensiert durch einen entsprechenden Abbau bei der Stelle 03100.0021.

Einrichtungen**JAW - Verein Ausbildungs- und Arbeitsstätten****Zu 03200.0037**

Die Stelle kann abgebaut werden, weil die Stelleninhaberin in Rente geht. Die bisher von ihr wahrgenommenen Aufgaben werden als Dienstleistung an Dritte vergeben.

Zu 030200.0041

In den Bereichen Berufsausbildung und berufliche Eingliederung des JAW ist aufgrund der Anzahl der Maßnahmeteilnehmer*innen und der vorgegebenen Betreuungsschlüssel ein/e zusätzliche/r Praxisanleiter*in (0,50 VK) einzustellen. Die Personalaufwendungen werden durch Zuwendungen der beauftragenden Institutionen refinanziert.

Astrid-Lindgren-Schule**Zu 27000.0050**

An der Astrid-Lindgren-Schule musste aufgrund einer höheren Anzahl von Schüler*innen eine zusätzliche Grundschulklasse gebildet werden. Für die Betreuung ist eine zusätzliche Stelle für eine/n sozialpädagogische/n Assistentin/Assistenten erforderlich.

Kreisarchiv**Zu 32100.0007**

Die Bewertung der Stelle wurde an den TVöD angepasst.

Zu 32100.0013

Der Stellenanteil kann abgebaut werden, weil die Einarbeitung des neuen Archivars durch seinen Vorgänger abgeschlossen wurde.