Kreis Nordfriesland

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022

Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seiten
Inhaltsverzeichnis	2
Haushaltssatzung	3 – 5
Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	6
Vorbericht	7 – 69
Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten im Haushalt 2022	70 - 103
Schlussbilanz 2020	104 - 105
Gesamtplan Kreis Nordfriesland	106 – 108
Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste	109 – 152
Teilhaushalt 101 Abfallwirtschaft	153 – 163
Teilhaushalt 121 Schulen	164 – 227
Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit	228 – 246
Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz	247 – 261
Teilhaushalt 202 Rettungsdienst	262 – 268
Teilhaushalt 210 Schülerbeförderung	269 – 275
Teilhaushalt 220 Förderung des Nahverkehrs	276 – 282
Teilhaushalt 400 Kultur	283 – 300
Teilhaushalt 500 Gesundheit	301 – 307
Teilhaushalt 510 Veterinärwesen	308 – 318
Teilhaushalt 513 Fleischhygiene	319 – 325
Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	326 – 505
Teilhaushalt 532 Option	506 – 520
Teilhaushalt 533 Soziales	521 – 697
Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal	698 – 716
Teilhaushalt 600 Bau und Planung	717 – 740
Teilhaushalt 610 Umwelt	741 – 760
Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung	761 – 774
Stellenplan	775 – 860
Anlagen	861 – 1067

HAUSHALTSSATZUNG

des Kreises Nordfriesland

für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 75 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 10.12.2021 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1.	im Ergebnisplan mit	€
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	448.736.900
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	444.059.700
	einem Jahresüberschuss von	4.677.200
	einem Jahresfehlbetrag von	
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	440.141.100
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	427.885.200
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.904.000
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	21.159.900

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	6.553.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	29.203.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	20.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	827,05 Stellen

§ 3

Der Landrat wird bevollmächtigt, im Rahmen der Kreditfinanzierung alternativ zu traditionellen Kommunaldarlehen Kredite mit kürzerer Zinsbindungsfrist oder variabler Verzinsung abzuschließen, sofern solche alternativen Kredite durch Zins-Cap-Vereinbarungen abgesichert werden.

Grundlage für die alternativen Finanzgeschäfte können neue Kredite im Rahmen der Haushaltssatzung 2022 oder einer eventuellen Nachtragshaushaltssatzung 2022 sowie Umschuldungen und Restkreditermächtigungen aus 2021 sein. Das Geschäft muss in einem sachlichen Zusammenhang mit einem konkreten Kreditgeschäft stehen.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung der Landrat seine Zustimmung nach § 57 Kreisordnung in Verbindung mit § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 25.000 €. Die Genehmigung des Kreistages gilt in diesen Fällen als erteilt. Der Landrat ist verpflichtet, dem Kreistag mindestens halbjährlich über die geleisteten über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und die über- und außerplanmäßig eingegangenen Verpflichtungen zu berichten.

§ 5

Für die nach § 20 GemHVO-Doppik gebildeten Budgets (Teilhaushalte) gelten folgende Budgetierungsregeln:

Budgets (Teilhaushalte) im Ergebnis- und Finanzplan
Es werden sowohl im Ergebnis- wie auch im Finanzplan Budgets (Teilhaushalte) gebildet. Dabei werden im Finanzplan die Investitionen und Investitionsmaßnahmen budgetiert.

Zuschuss- oder Überschussbudget
Die im Produkthaushalt gebildeten Budgets (Teilhaushalte) sind entweder Zuschuss- oder Überschussbudgets. Es werden zunächst die Aufwendungen den Erträgen des Ergebnisplanes und die Auszahlungen den Einzahlungen des Finanzplanes gegenübergestellt. Ein negativer Finanzierungssaldo wird als Zuschussbudget zur Verfügung gestellt. Ein positiver Finanzierungssaldo muss als Überschussbudget erwirtschaftet werden. Der sich aus dem Saldo ergebende Zuschussbedarf oder Überschuss ist damit das verbindliche Ziel für das zu erwirtschaftende Jahresergebnis des jeweiligen Budgetbereichs.

Ausnahmen in der Budgetzuordnung
Der Aufwand für die Verfügungsmittel, der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibungen, der Zinsen, der Rückstellungen und des Personalaufwands sowie die Aufwendungen für IT (IT-Betriebskosten an den Zweckverband Kommunit) werden den Budgets (Teilhaushalten) zwar verantwortlich zugeordnet, sind aber nicht mit anderen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.

Personalaufwand
Die Personalaufwendungen und die dazugehörigen Personalauszahlungen eines Budgets (Teilhaushalts) sind gegenseitig deckungsfähig.

Mittel des Finanzhaushalts
Die Auszahlungen der im Finanzhaushalt gebildeten Budgets (Teilhaushalte) für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind jeweils gegenseitig deckungsfähig.

§ 6

Die Kreisumlage wird als differenzierte Kreisumlage gemäß § 27 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz erhoben. Die Prozentsätze (Umlagesätze) der Umlagegrundlagen werden wie folgt festgesetzt:

- auf 36,07 v. H. von den Steuerkraftmesszahlen (§ 9 Finanzausgleichsgesetz) sowie

- auf 34,71 v. H. von den Gemeindeschlüsselzuweisungen (§ 6 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz) abzüglich der Zahlungen in die Finanzausgleichsumlage (§ 29 Finanzausgleichsgesetz)

Husum, den 14.12.2021

F. Lorenzen

Florian Lorenzen
Landrat

Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit

Deckungsfähigkeit:

Die Deckungsfähigkeit der Aufwendungen und Auszahlungen der einzelnen Budgets (Teilhaushalte) ist in § 22 GemHVO-Doppik sowie ergänzend in § 5 der Haushaltssatzung und der Budgetierungsrichtlinie des Kreises Nordfriesland festgelegt.

Die Aufwendungen und die dazu gehörigen Auszahlungen eines Budgets (Teilhaushaltes) mit Ausnahme der Verfügungsmittel, der internen Leistungsbeziehungen, der Abschreibung und der Zuführung zu Rückstellungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb der gebildeten Budgets (Teilhaushalte) werden folgende Deckungskreise gebildet:

a.) Personal- und Versorgungskosten (Kontengruppen 50 und 51)
Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 (Personal) und der Kontengruppe 51 (Versorgung) sowie die dazu gehörigen Auszahlungen der Kontengruppen 70 und 71 sind nur untereinander deckungsfähig.

b.) Alle übrigen Aufwendungen/Auszahlungen bzw. Erträge /Einzahlungen bilden einen weiteren Deckungskreis, in dem Minderaufwendungen bzw. -auszahlungen oder Mehrerträge bzw. -einzahlungen für Mehraufwendungen bzw. -auszahlungen verwendet werden können.

c.) Alle investiven Aus- und Einzahlungen werden ebenfalls in einem Deckungskreis dergestalt miteinander verbunden, dass Mehrauszahlungen nur zulässig sind, wenn entsprechende Minderauszahlungen oder Mehreinzahlungen vorliegen.

Übertragbarkeit:

Im Ergebnisplan sind Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen gemäß § 23 Absatz 1 Ziffern 1, 2 und 4 GemHVO-Doppik übertragbar.

Gemäß § 23 Absatz 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik können andere Aufwendungen, die zu einem Budget (Teilhaushalt) gehören, und die dazugehörigen Auszahlungen, ganz oder teilweise für übertragbar erklärt werden.

Nachstehende Positionen im Ergebnisplan werden gemäß § 23 Absatz 1 Ziffer 3 GemHVO-Doppik für übertragbar erklärt:

Teilplan	Aufwandskonten	Bezeichnung
11140	5429020	IT-Projekte
54710	diverse	Förderung des Nahverkehrs
55210	5271011	Bodenuntersuchungen
57110	5429024	Mobilitätskonzept

Die Aufwendungen und die dazugehörigen Auszahlungen bleiben bis zum Ende des folgenden Jahres verfügbar.

Gemäß § 23 Absatz 2 GemHVO-Doppik bleiben Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Gegenstand oder der Bau in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann.

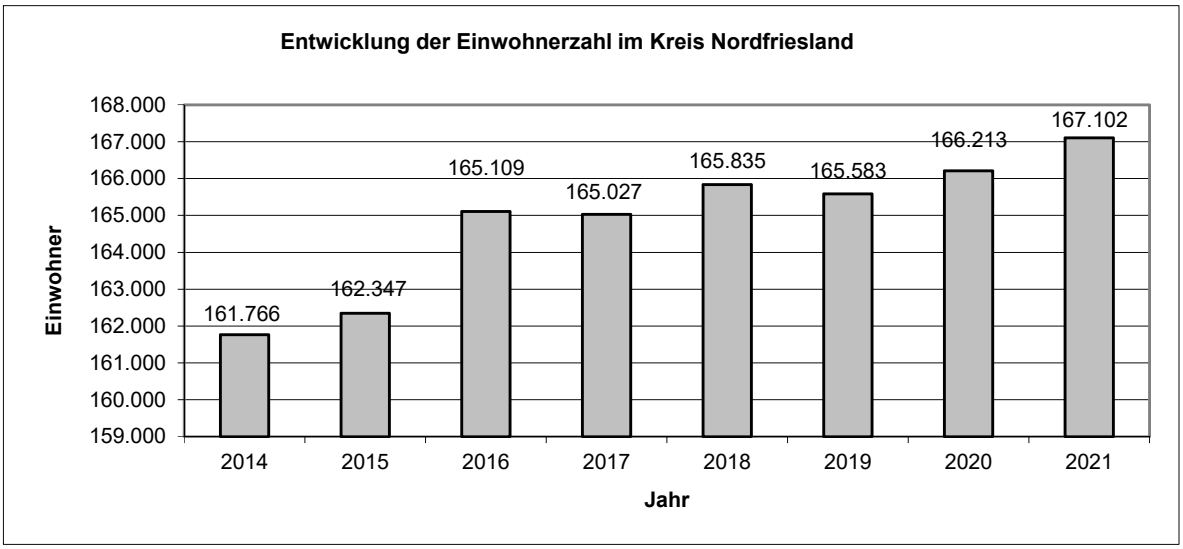
Haushaltsermächtigungen, die den Vorgaben des § 23 GemHVO-Doppik entsprechen, können auf Antrag übertragen werden.
Über die entsprechenden Anträge entscheidet der Fachdienst Finanzen.

Vorbericht

Entwicklung der Einwohnerzahl im Kreis Nordfriesland

Stand: 31.03. des jeweiligen Jahres, Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein
Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011

Jahr	*Einwohner*	*davon männlich*		*davon weiblich*	
2014	161.766	78.806	48,7%	82.960	51,3%
2015	162.347	79.230	48,8%	83.117	51,2%
2016	165.109	81.047	49,1%	84.062	50,9%
2017	165.027	80.913	49,0%	84.114	51,0%
2018	165.835	81.288	49,0%	84.547	51,0%
2019	165.583	81.116	49,0%	84.467	51,0%
2020	166.213	81.384	49,0%	84.829	51,0%
2021	167.102	81.756	48,9%	85.346	51,1%



*Einwohnerzahl und Gebietsgröße der Kreise in Schleswig-Holstein 2021**

*Einwohner in den Kreisen**	
PI	317.151
SE	278.530
RD	274.809
OD	244.866
Mittelwert	*278.839*
OH	201.605
SL	202.950
RZ	199.536
NF	167.102
HEI	133.312
IZ	130.837
PLÖ	129.512

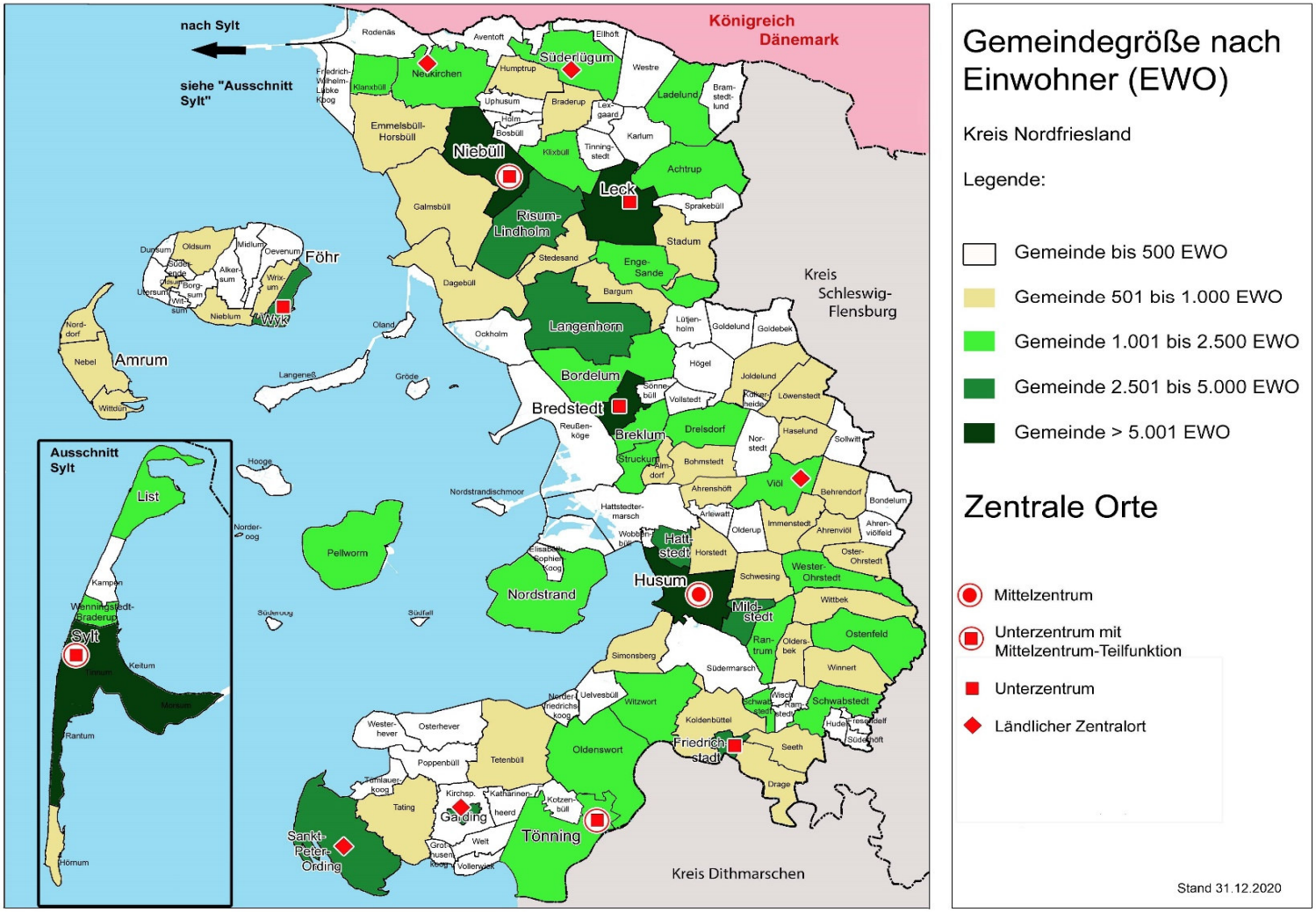
Größe der Kreise in km²	
RD	2.190
NF	2.084
SL	2.071
HEI	1.428
Mittelwert	*1.943*
OH	1.393
SE	1.344
RZ	1.263
PLÖ	1.084
IZ	1.056
OD	766
PI	664

Einwohner pro km²	
PI	477
OD	320
SE	207
RZ	158
Mittelwert	*291*
OH	145
RD	125
IZ	124
PLÖ	120
HEI	93
SL	98
NF	80

* Wert zum 31.03.2021

Gemeindegröße nach Einwohner (EWO) 2021

Stand: 31.12.2020, Grundlage: Zensus 2011

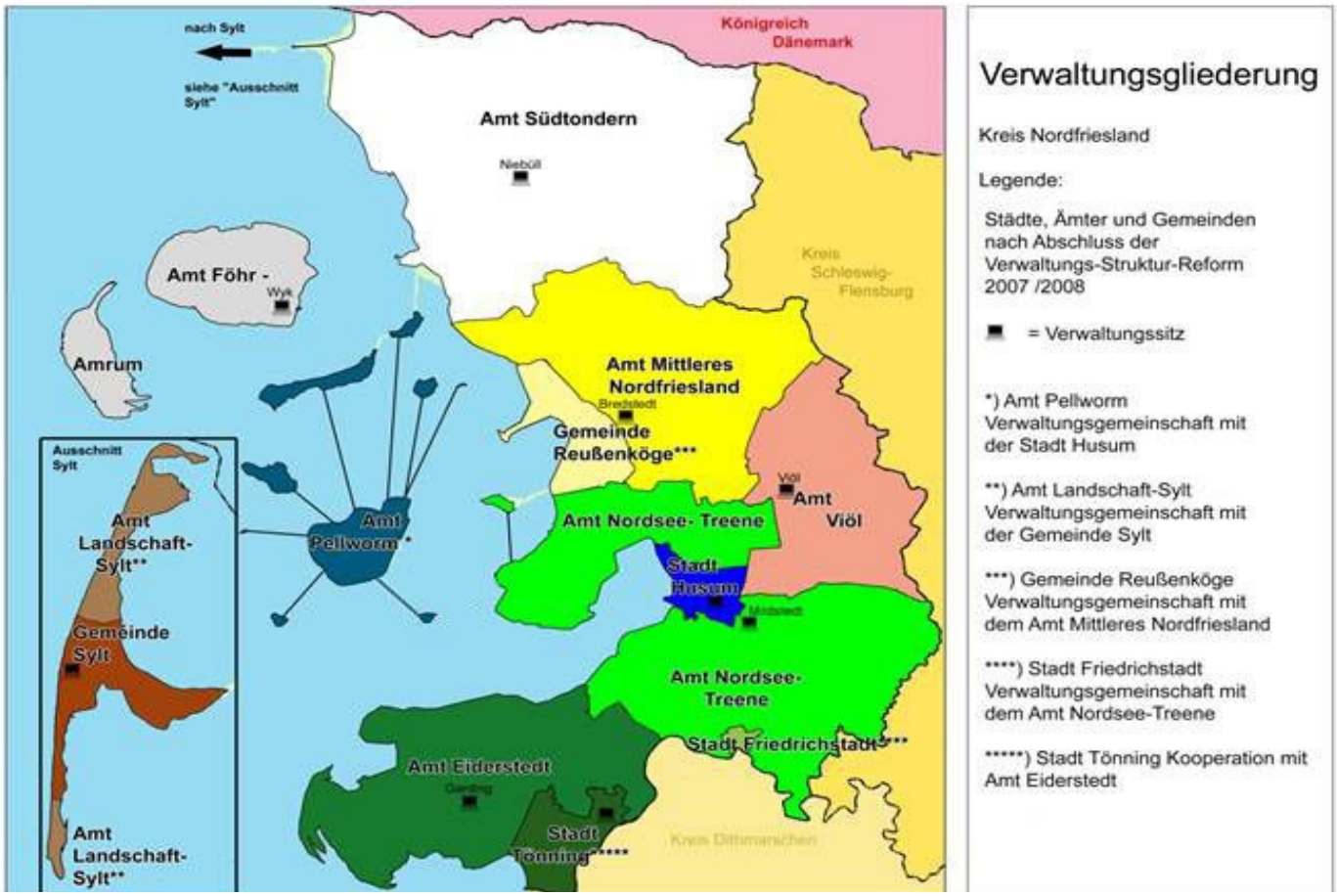


Verwaltungsgliederung des Kreises Nordfriesland 2021

Stand 31.12.2020; Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein

Ämter	Einwohner*	Gemeinden
Südtondern (inkl. Stadt Niebüll)	40.113	30
Nordsee-Treene	23.655	27
Mittleres Nordfriesland (inkl. Stadt Bredstedt)	21.078	19
Eiderstedt (inkl. Stadt Garding)	11.396	16
Föhr-Amrum (inkl. Stadt Wyk)	10.652	15
Viöl	9.223	13
Pellworm (Verw. durch Stadt Husum)	1.446	4
Landschaft Sylt (Verw. durch Gemeinde Sylt)	4.565	4
Städte (amtsfrei)		
Husum	23.249	1
Tönning (Kooperation mit Amt Eiderstedt)	4.952	1
Friedrichstadt (Verw. durch Amt Nordsee-Treene	2.666	1
amtsfreie Gemeinden		
Sylt	13.818	1
Reußenköge (Verw. durch Amt Mittleres NF)	334	1
Gesamtzahlen	*167.147*	*133*

*Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011



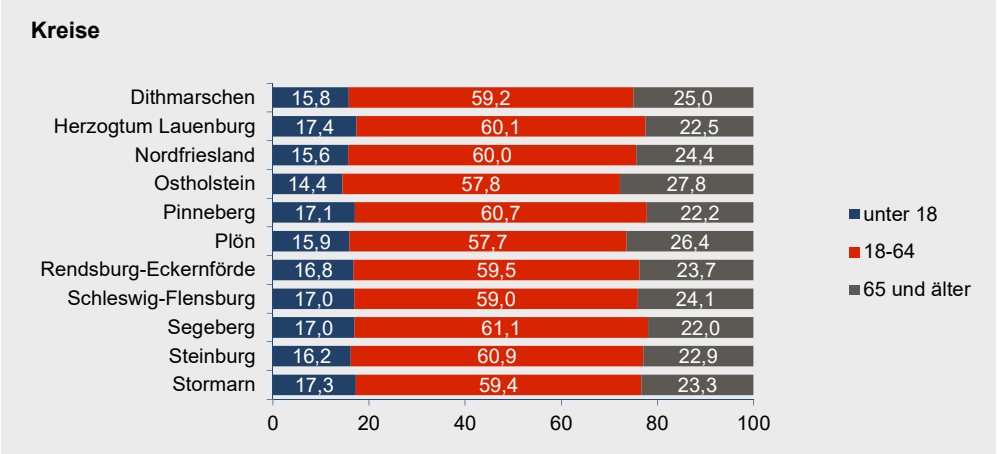
2. Altersstruktur der Bevölkerung am 31.12.2019

Kreise Schleswig-Holstein	Bevölkerung im Alter von … Jahren						Durchschnitts-alter	Jugend-quotient[1]	Altenquotient[2]
	unter 18	18-24	25-29	30-49	50-64	65 und älter			
	%	%	%	%	%	%	Jahre		
Dithmarschen	15,8	7,7	5,1	21,8	24,6	25,0	46,4	31,0	44,0
Herzogtum Lauenburg	17,4	6,7	4,7	24,3	24,4	22,5	45,2	34,0	39,0
Nordfriesland	15,6	7,5	5,5	22,5	24,5	24,4	46,2	31,0	42,0
Ostholstein	14,4	6,2	4,4	21,6	25,6	27,8	48,4	29,0	50,0
Pinneberg	17,1	7,1	5,1	24,7	23,8	22,2	45,0	33,0	38,0
Plön	15,9	6,4	4,1	21,8	25,4	26,4	47,5	32,0	47,0
Rendsburg-Eckernförde	16,8	7,0	4,6	22,9	24,9	23,7	45,9	33,0	41,0
Schleswig-Flensburg	17,0	6,8	5,0	22,6	24,5	24,1	45,8	34,0	42,0
Segeberg	17,0	7,0	5,1	25,1	23,9	22,0	44,9	32,0	37,0
Steinburg	16,2	7,1	5,2	22,9	25,7	22,9	45,8	31,0	39,0
Stormarn	17,3	6,6	4,3	24,4	24,2	23,3	45,7	34,0	41,0

Anmerkungen zu den Daten

[1] **Jugendquotient**
Der Jugendquotient ist die Anzahl der „unter 20-Jährigen“ je 100 Einw. im Alter von „20 bis 64 Jahren“.

[2] **Altenquotient**
Der Altenquotient ist die Anzahl der „65-Jährigen oder älteren“ je 100 Einw. im Alter von „20 bis 64 Jahren“.



Die ***Vermögens-, Finanz- und Ertragslage*** *des Kreises Nordfriesland stellt sich nach den vorliegenden*

Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2019 [1] aufgelaufene Defizite [2]	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2021 [3]	1.701	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021 [3]	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 [4] bis 2025 [5]	18.095	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 [4] bis 2025 [5]	0	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 [5] (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) [6]	0	
7.	Eigenkapital Ende 2020 [1]	39.967	
8.	Eigenkapital Ende 2025 [5]	59.763	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 [3] bis 2025 [5] um	5.781	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 [3] bis 2025 [5] um	6.341	
		in TEUR	**EUR/Ew.**
11.	eine Verschuldung Anfang 2021 [3] (ohne Kassenkredit)	18.916	113,81
12.	eine Verschuldung Ende 2025 [5]	45.782	273,98
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021 [3]	38.682	232,73
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021 [3]	37.785	226,12
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025 [5]	111.288	665,99
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020 [1]	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021 [3]	38.682	232,73
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021 [3]	37.785	226,12

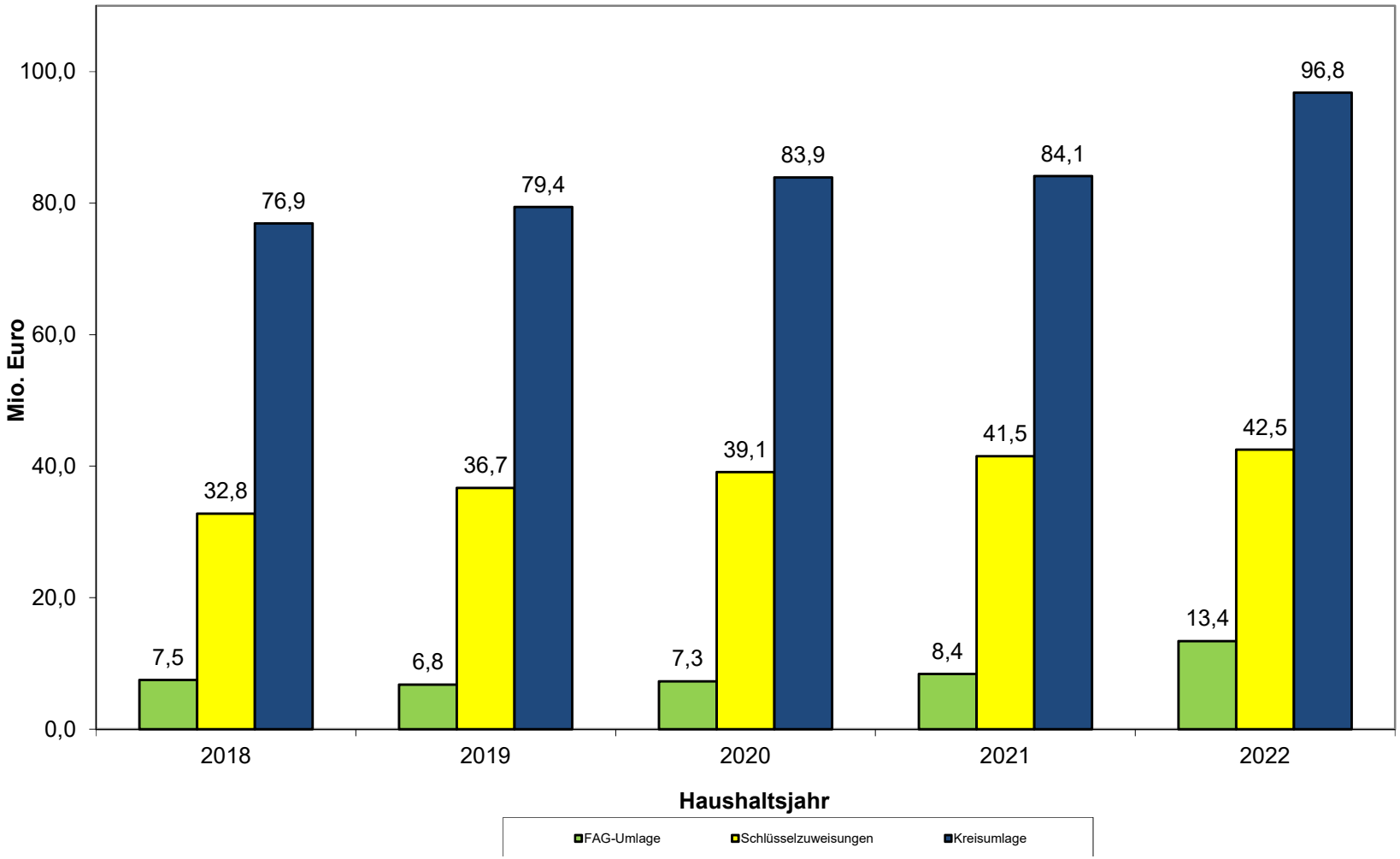
[1] Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres
[2] Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend anzupassen.
[3] Jahreszahl des laufenden Haushaltsjahres
[4] Jahreszahl des dem Haushaltsjahr folgenden Jahres
[5] Jahreszahl des letzten Jahres der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung
[6] Zeile kann entfallen, soweit zum Ende der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung keine aufgelaufenen Defizite erwartet werden. Die laufenden Nummern sind enprechend anzupassen.

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen

(§ 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik)

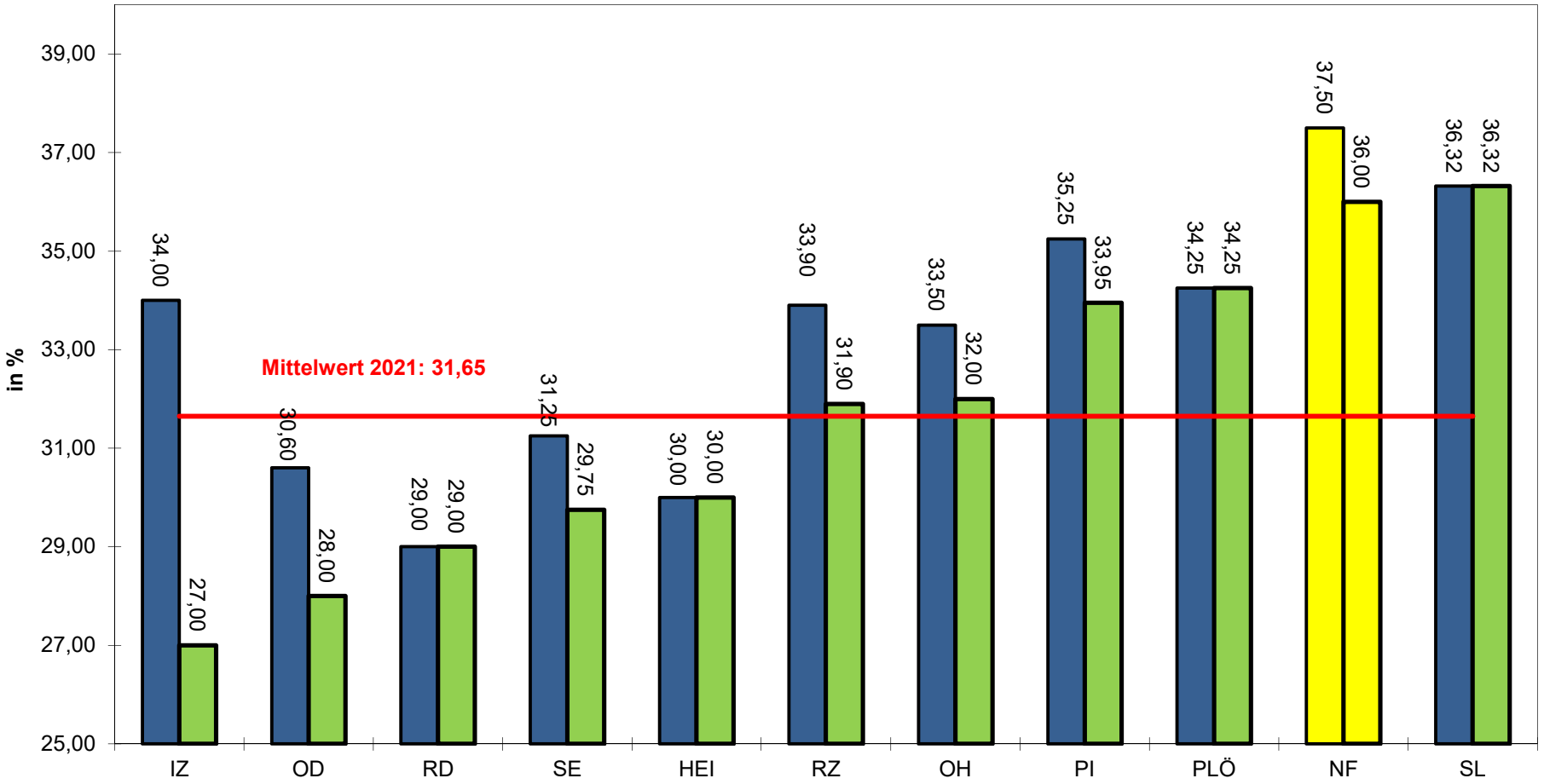
	Ergebnis des Haushaltsjahres 2018 in EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2019 in EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2021 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2022 in EUR
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Schlüsselzuweisungen	32.816.772	36.731.232	39.105.012	41.467.900	42.489.300
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**32.816.772**	**36.731.232**	**39.105.012**	**41.467.900**	**42.489.300**
Veränderung Vorjahr (in %)	**-6,51**	**11,93**	**6,46**	**6,04**	**2,46**
allgemeine Kreisumlage	76.860.564	79.386.288	83.861.196	84.106.000	96.764.700
Finanzausgleichsumlage	7.473.498	6.842.628	7.279.506	8.441.700	13.374.900
Summe der Umlagen	**84.334.062**	**86.228.916**	**91.140.702**	**92.547.700**	**110.139.600**
Veränderung Vorjahr (in %)	**10,36**	**2,25**	**5,70**	**1,54**	**19,01**
Finanzzuweisungen gesamt	**117.150.834**	**122.960.148**	**130.245.714**	**134.015.600**	**152.628.900**
Veränderung Vorjahr (in %)	**5,05**	**4,96**	**5,93**	**2,89**	**13,89**

Entwicklung der Kreisumlage und der Kreisschlüsselzuweisungen für den Kreis Nordfriesland



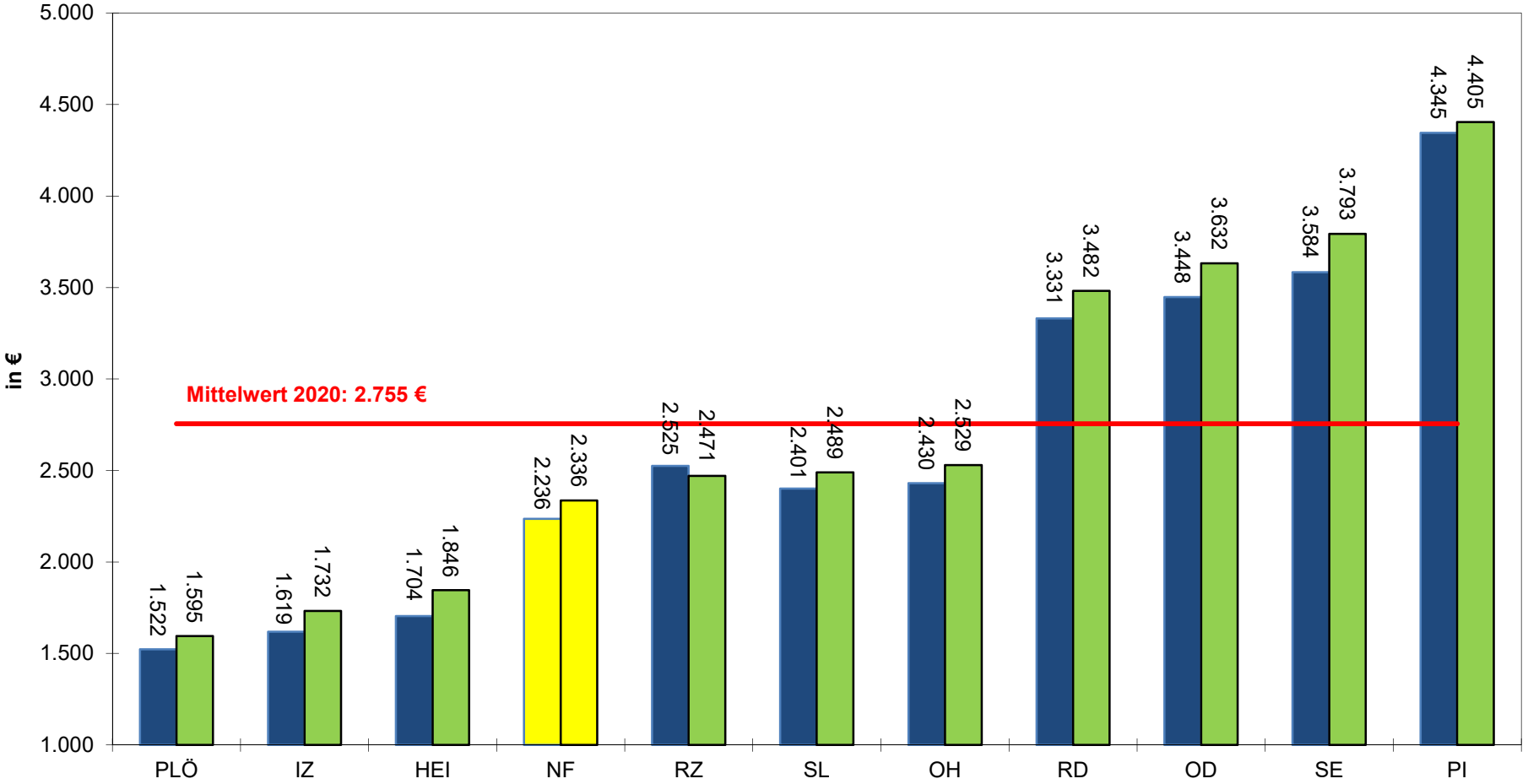
Kreisumlagesätze 2020 und 2021

Quelle: Finanzdatenliste LKT -AK Finanzen 19. Oktober.2021



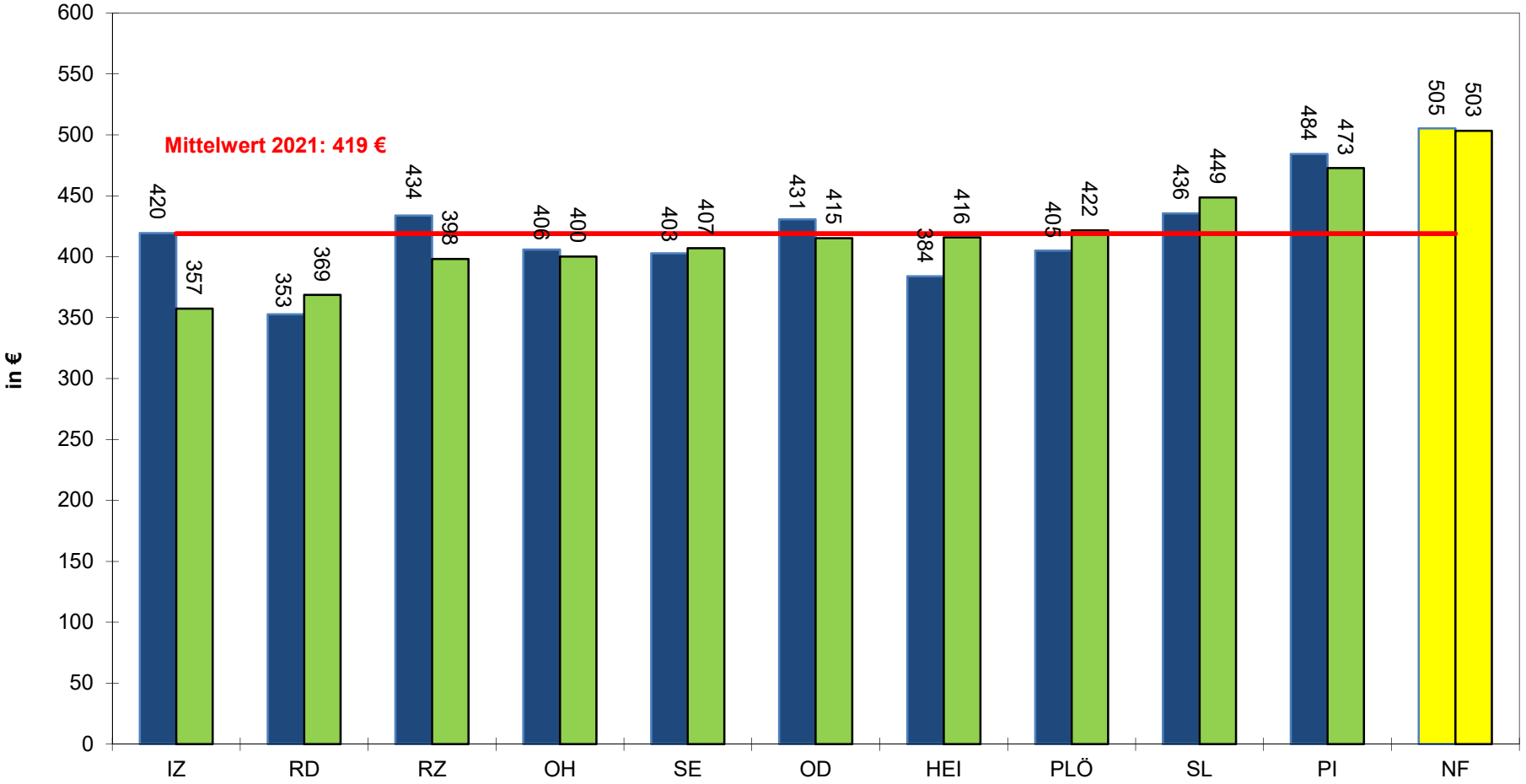
Kreisumlage 2020 und 2021 - Ertrag in € je Prozentpunkt

Quelle: Finanzdatenliste LKT -AK Finanzen 19. Oktober 2021



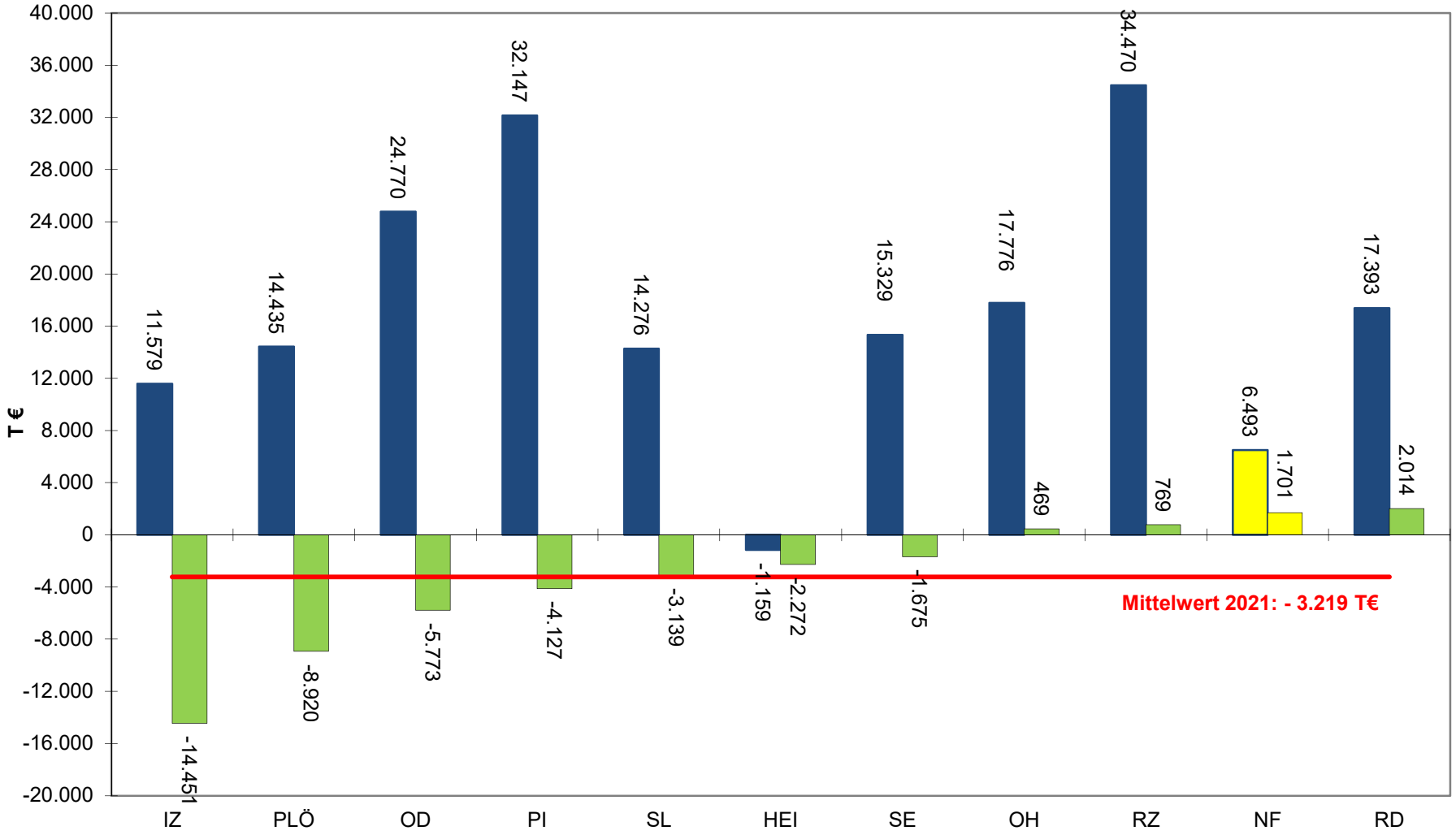
Kreisumlage 2020 und 2021 - Ertrag in € je Einwohner

Quelle: Finanzdatenliste LKT -AK Finanzen 19. Oktober 2021



Fehlbeträge/Überschüsse 2020 und 2021 in T€ - Kreisvergleich

Quelle: Finanzdatenliste LKT - AK Finanzen 19. Oktober 2021



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

	Art der Verbindlichkeit[1]	Stand zu Beginn des Vorvorjahres 2020 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres* in TEUR
1[2]	2	3	4	5
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.676	18.916	17.247
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.535	1.411	1.287
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	19.141	17.505	15.960
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Summe	**20.676**	**18.916**	**17.247**
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	1.952	444	5.888
	Gesamtsumme	**22.626**	**19.360**	**23.135**

Nachrichtlich:

	Schulden der Sondervermögen[3] mit Sonderrechnung - aus Krediten - aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			

[1] siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

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

[3] Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditauf-nahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]	Erläuterung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
1	2	3	4	5	6	7	
Ist - 2018	33.280	0	10.892	22.388	135	4.590	Sonderfall: 2 Mio. Kreditermächtigung nach § 76 Abs. 3 GO (KfW Kreishaussanierung)
Ist - 2019	22.388	800	2.512	20.676	125	1.952	Sonderfall: 0,752 Mio. Kreditermächtigung nach § 76 Abs. 3 GO (KfW Veterinäramtsanierung) 2,59 Mio. Restkrediterm. aus 2017 verfallen lassen
Ist - 2020	20.676	673	2.433	18.916	114	444	1,2 Mio. sind mit Bekanntgabe HH 2020 verfallen, 3 Mio. Sonderkreditermächtigung für Kreishausfassade sowie 78.700 € Sonderkreditermächtigung für Veterinäramt werden nicht genutzt und verfallen, somit bleiben Ende 2020: 444.200€ Restkreditermächtigung
Soll - 2021[2]	18.916	6.811	8.480	17.247	103	5.888	die Restkreditermächtigung beträgt 7.255.500 €: 444.200 € werden nicht mit übertragen, 623.000 € Investitionskostenzuschuss Kita wird noch in 2021 ausgezahlt, 300.000 € Rettungswache Mönkebüll wird in 2022 neu eingeplant, es verbleibt eine Restsumme in Höhe von 5.888.300 €
Soll - im Haushaltsjahr[3]	17.247	6.553	1.542	22.258	133		
Soll - 2023	22.258	29.510	2.936	48.832	292		
Soll - 2024	48.832	2.430	2.762	48.500	290		
Soll - 2025	48.500	0	2.718	45.782	274		

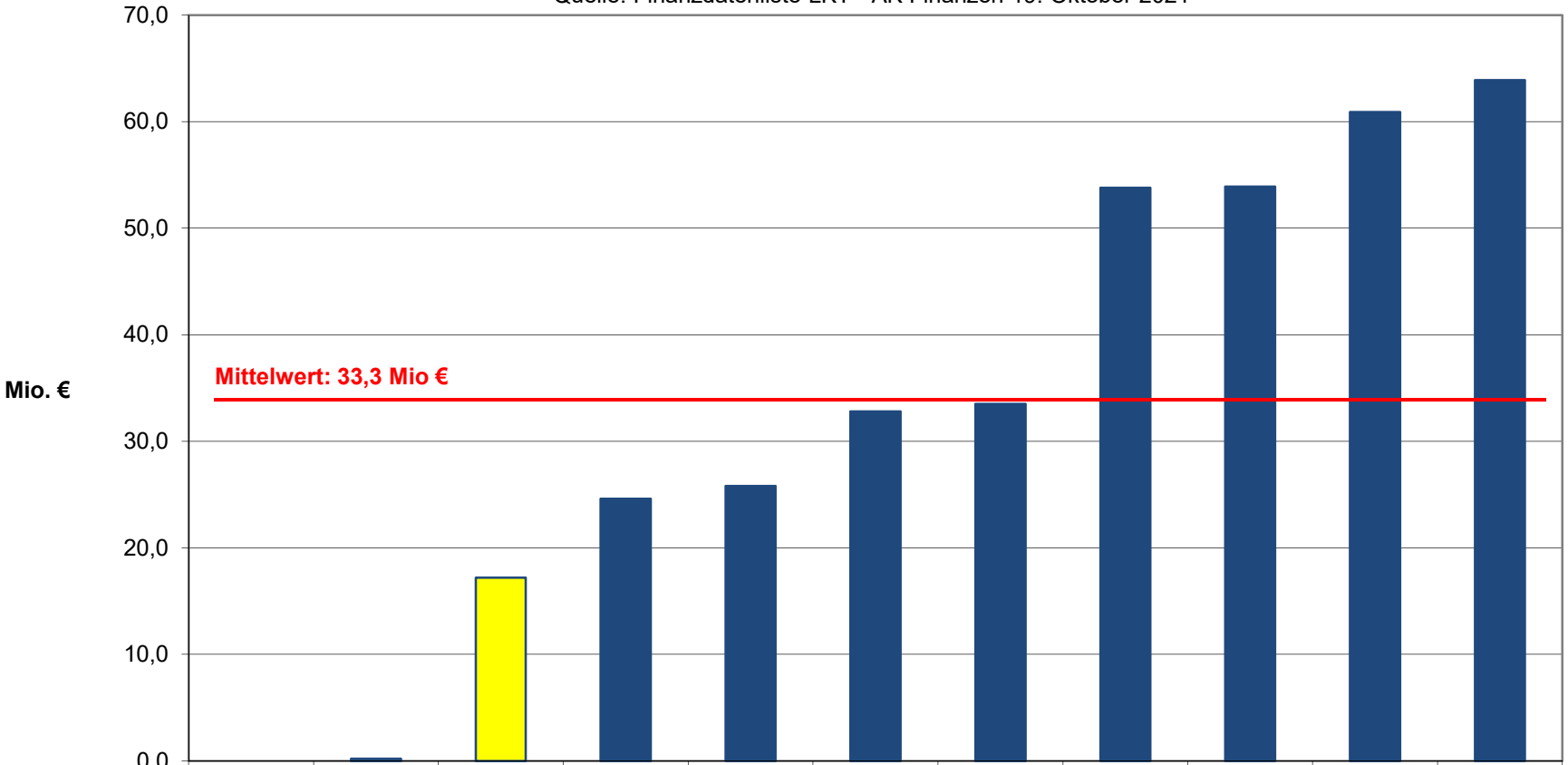
[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

[2] Kreditaufnahme: Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

[3] Kreditaufnahme: Restkreditermächtigungen aus Vorjahren bleiben unberücksichtigt

Kreisvergleich Schuldenstand am Jahresende
(ohne Kassenkredite und inkl. vss. Kreditaufnahme aus Restkreditermächtigungen)
Stand: Plan 2021

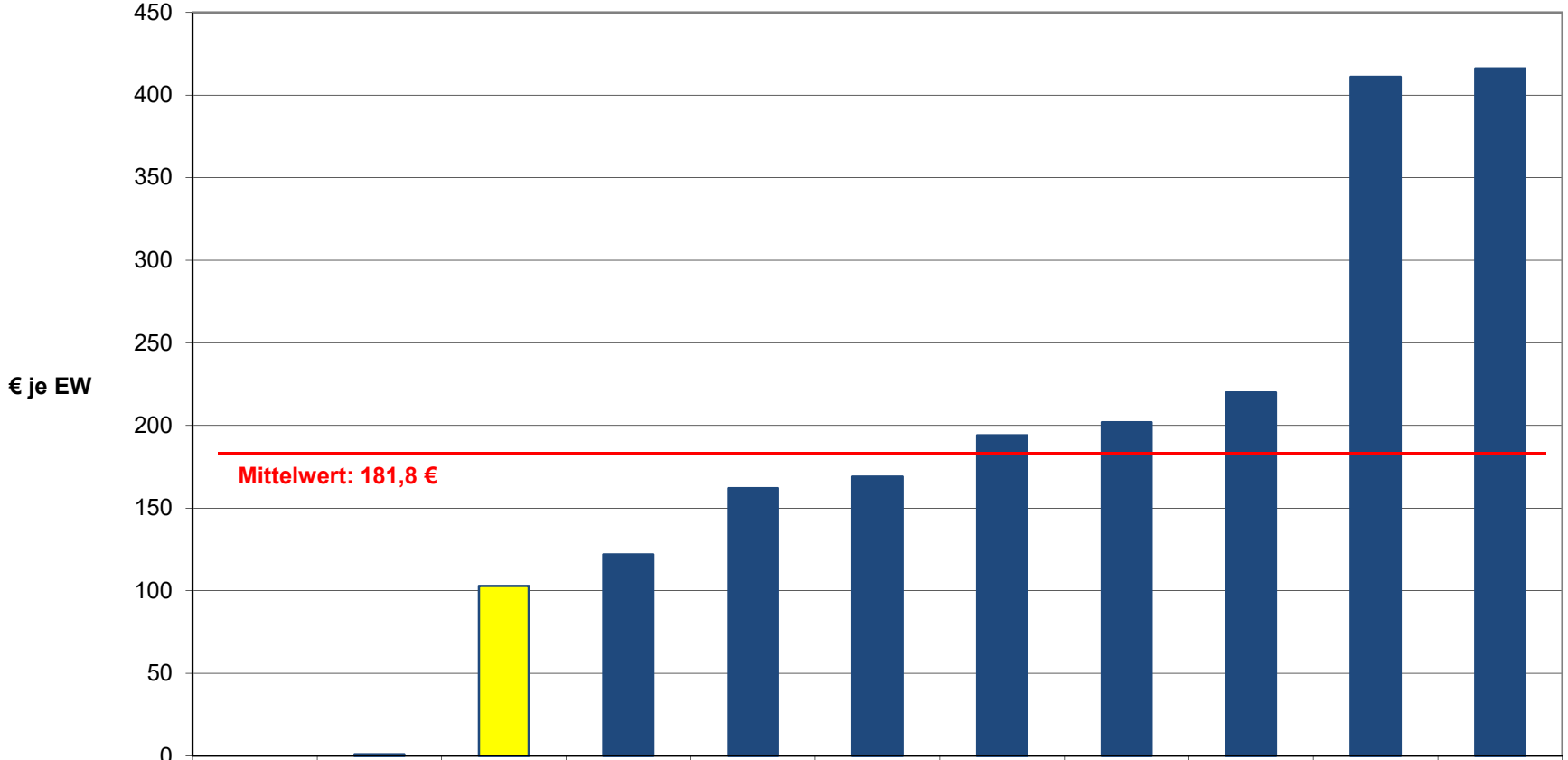
Quelle: Finanzdatenliste LKT - AK Finanzen 19. Oktober 2021



	OD	RD	NF	SL	HEI	OH	RZ	IZ	PLÖ	SE	PI
Schulden	0,0	0,2	17,2	24,6	25,8	32,8	33,5	53,8	53,9	60,9	63,9

Kreisvergleich Schulden je Einwohner
(ohne Kassenkredite und inkl. vss. Kreditaufnahme aus Restkreditermächtigungen)
Stand: Plan 2021

Quelle: Finanzdatenliste LKT - AK Finanzen 19. Oktober 2021

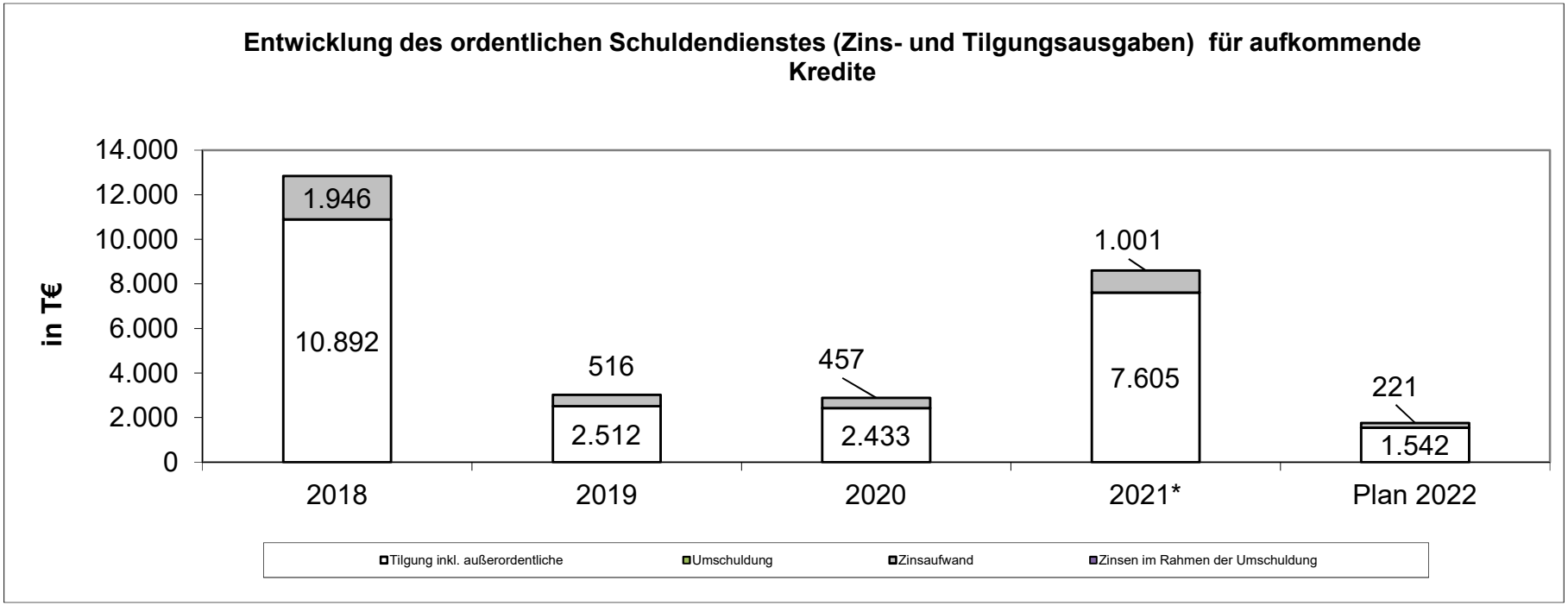


	OD	RD	NF	SL	OH	RZ	HEI	PI	SE	IZ	PLÖ
Schulden je EW	0	1	103	122	162	169	194	202	220	411	416

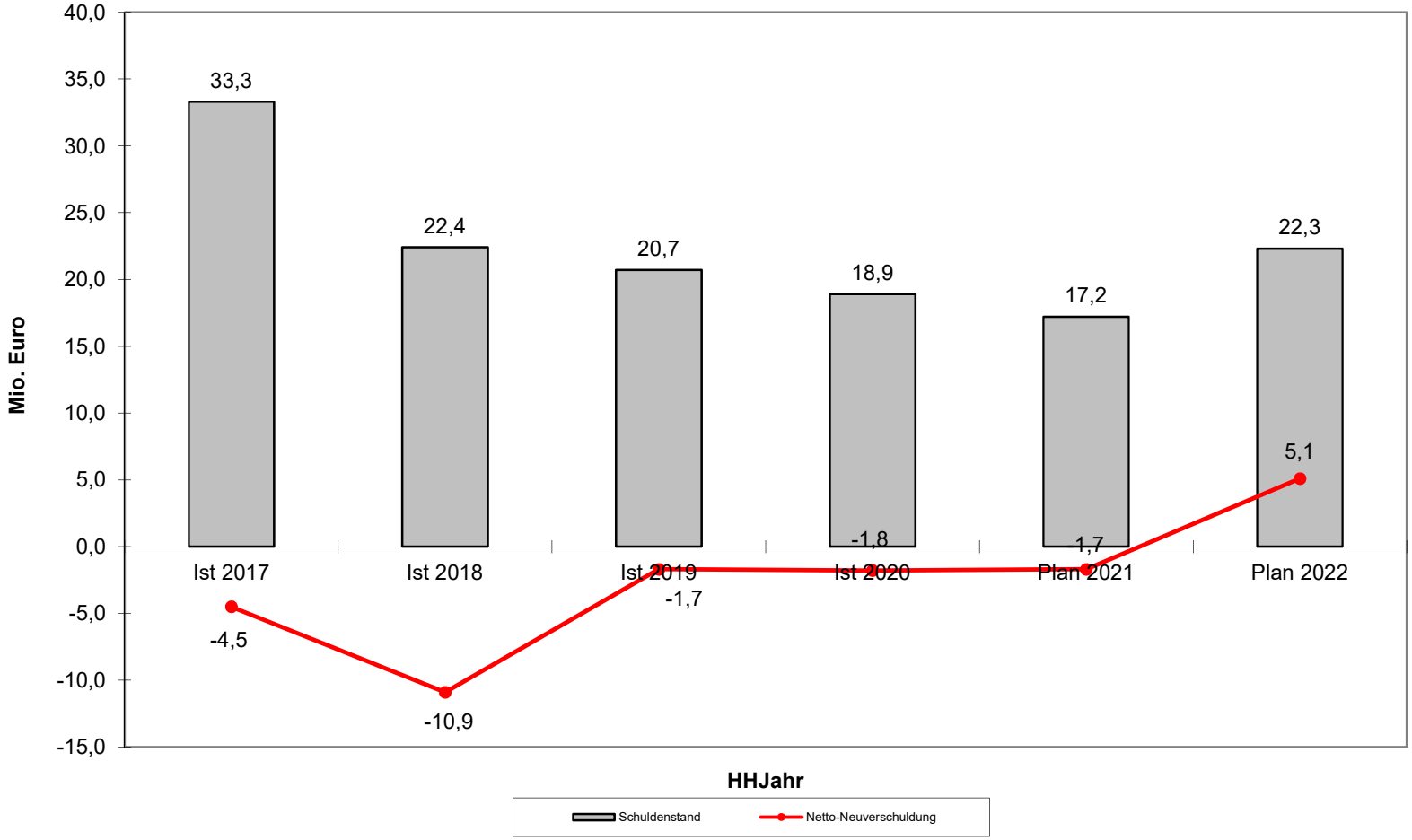
Entwicklung des ordentlichen Schuldendienstes (Zins- und Tilgungsausgaben) für aufkommende Kredite

	2018 T€	2019 T€	2020 T€	2021* T€	Plan 2022 T€
Tilgung inkl. außerordentliche	10.892	2.512	2.433	7.605	1.542
Umschuldung	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	1.946	516	457	1.001	221
Zinsen im Rahmen der Umschuldung	0	0	0	0	0
Schuldendienst gesamt	**12.838**	**3.028**	**2.890**	**8.606**	**1.763**

* Stand Oktober 2021



Schuldenstand und Netto-Neuverschuldung



Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen [1]

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften [2]					
1) für Klinikum Nordfriesland	20.08.2007	KfW-Darlehen für An- und Neubau am Kreisklinikum Husum und Baumaßnahmen am Kreisklinikum Tönning	1.875	938	2034
2) für Klinikum Nordfriesland	23.07.2015	Baumaßnahmen OP/Intensiv-Bereich, Schnittbildzentrum und Kreißsaal	4.715	4.008	31.07.2030
3) für Klinikum Nordfriesland	23.07.2015	Gebäudekauf Erichsenweg, Notstromgeneratoren	775	485	31.07.2023
4) für Klinikum Nordfriesland	25.11.2015	Schnittbildzentrum MRT	753	188	31.12.2023
Summe				**5.619**	
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
Summe					

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

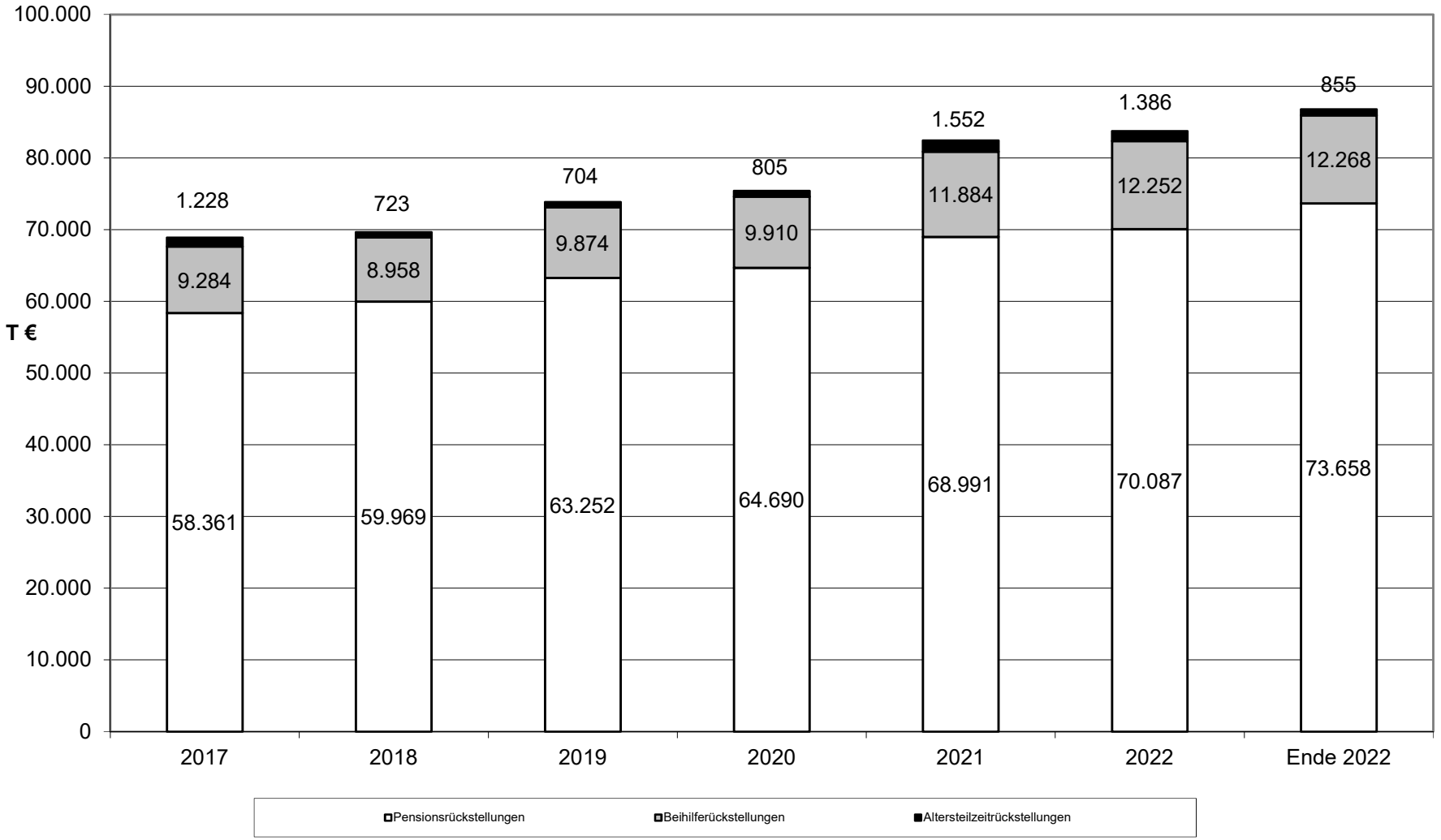
[2] Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

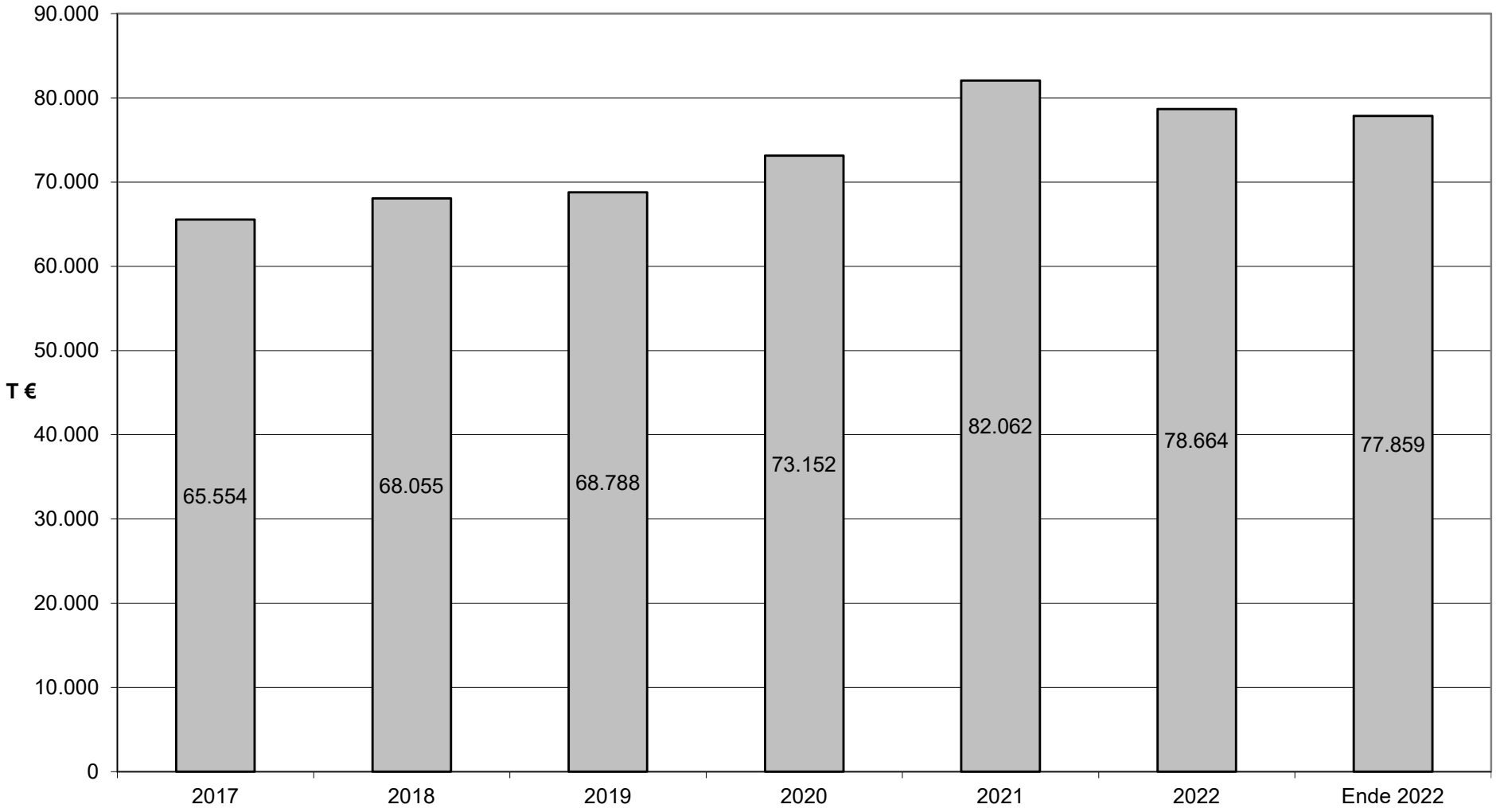
(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres[1] 2020	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2022
		in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	**Sonderrücklage**						
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	101	119	109	0	10	99
2.2	aufzulösende Zuweisungen	59.860	68.678	70.202	2.316	3.533	68.985
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich	5.049	3.588	4.075	423	0	4.498
2.6	Treuhandvermögen	101	102	102	3	4	101
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	8.041	9.575	4.176	0	0	4.176
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**73.152**	**82.062**	**78.664**	**2.742**	**3.547**	**77.859**
3	**Rückstellungen nach § 23 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	64.690	68.991	70.087	5.721	2.150	73.658
3.2	Beihilferückstellungen	9.910	11.884	12.252	611	595	12.268
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	805	1.552	1.386	335	866	855
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	25.965	25.671	24.971	141	1.400	23.712
3.5	Altlastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	5.009	5.956	5.956	0	0	5.956
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückst. für Verb. für im HH-Jahr empfangene LuL, für die keine Rechnung vorliegt und der Rg.-Betrag nicht bekannt ist	2.037	1.840	1.840	0	1.840	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	1.079	566	0	0	0	0
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**109.495**	**116.460**	**116.492**	**6.808**	**6.851**	**116.449**

Rückstellungen für das Personal (jeweils Jahresanfang; 2022 auch Ende)



Entwicklung der Sonderposten (jeweils Jahresanfang, 2022 auch Ende)



Übersicht über die gebildeten Teilpläne im Finanzplan

Teilhaushalt Nr	Bezeichnung	zugeordnete Einzahlungen und Auszahlungen der Teilpläne
100	Zentrale Dienste	11140 Innere Verwaltungsdienste AZD
		41110 Krankenhäuser
		54210 Kreisstraßen
121	Schulen	22110 Rungholtschule
		22111 C-L-J-Schule
		23310 Berufliche Schulen Husum
		23111 Berufliche Schulen Niebüll/ Westerland
		23410 Sonstige berufliche Schulen
		24310 Sonstige schulische Aufgaben
200	Recht und Sicherheit	11142 Innere Verwaltung Recht und Sicherheit
		12210 Allgemeine Ordnungsaufgaben
		12220 Straßenverkehr
		12240 Ausländerangelegenheiten
201	Brand- und Katastrophenschutz	12610 Brandschutz
		12711 Rettungsleitstelle
		12810 Katastrophenschutz
202	Rettungsdienst	12710 Rettungsdienst
400	Kultur	25211 Kreisarchiv
500	Gesundheit	41210 Gesundheitseinrichtungen
510	Veterinärwesen	12230 Tiergesundheit/Tierschutz
513	Fleischhygiene	41420 Fleischhygiene
531	Jugend und Familie	36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
532	Option	31290 Verwaltungskosten Option

Übersicht über die Investitionen des Kreis Nordfriesland

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Investitions-nummer	Teil-haushalt	Investitionsbezeichnung	Beschreibung d. Maßnahme	Plan 2022	Zuweisungen/ Zuschüsse Bund 2022	Zuweisungen/ Zuschüsse Land 2022	Zuweisungen/ Zuschüsse Sonstige 2021	Kreditobergrenze 2022
111401501	100	Baumaßnahmen Kreishausgelände		1.650.000 €	0 €	0 €	0 €	1.650.000 €
111401801	100	Neuanschaffung/ Amt für Zentrale Dienste		100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
111401802	100	Neuanschaffung für Gebäude		40.000 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
111401905	100	Erweiterung Rungholtschule		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
111401911	100	Neubau einer Katastrophenschutzhalle		1.700.000 €	0 €	0 €	0 €	1.700.000 €
111402102	100	Erneuerung Schließanlagen 1.BA		300.000 €	0 €	0 €	0 €	300.000 €
111402104	100	Nordseeakademie: Erneuerung Küche		520.000 €	0 €	0 €	0 €	520.000 €
542102001	100	Knotenpunktverlegung B5/K137		825.000 €	0 €	0 €	0 €	825.000 €
542102101	100	Ersatzbauwerk K 93 Sielzug		950.000 €	0 €	0 €	0 €	950.000 €
411101901	100	Investitionsförderungsmaßnahme Klinikum NF gGmbH		6.000.000 €	0 €	0 €	0 €	6.000.000 €
111402201	100	Schulhofsanierung SBZ Niebüll	Planungskosten	110.000 €	0 €	0 €	0 €	110.000 €
111402202	100	Erweiterung "Haus der Gegenwart"	Planungskosten	200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
111402203	100	Kreishaussanierung (Elektrosanierung)	Planungskosten	170.000 €	0 €	0 €	0 €	170.000 €
111402204	100	Fahradunterstand Veterinäramt		20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
233101801	121	Neuanschaffungen Berufsschule Husum		230.300 €	0 €	0 €	0 €	230.300 €
233111801	121	Neuanschaffungen Berufsschule Niebüll		125.000 €	0 €	0 €	0 €	125.000 €
234101801	121	Neuanschaffungen ÜAS		15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
221101801	121	Neuanschaffungen Rungholtschule		60.000 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
221111801	121	Neuanschaffungen Carl-Ludwig-Jessen-Schule		30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
243101801	121	Neuanschaffungen Schulpsychol. Dienst		1.300 €	0 €	0 €	0 €	1.300 €
233102001	121	Digitalpakt Berufsschulen		400.000 €	340.000 €	0 €	0 €	60.000 €
122402001	200	Arbeitsschutzbekleidung	Schussichere Westen	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
111421801	200	Geschwindigkeitsmessanlage	Ersatz "kleine" Anlage	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
122102001	200	Neuanschaffungen Ordnungsamt	Waffen- und Munitionstransport-boxen	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
122202101	200	Anschaffungen Verkehrsabteilung	Ausstattung Zulassung	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
126101701	201	Neuanschaffungen Brandschutz	Schutzbekleidung und Messgeräte LZG	25.000 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
126101701	201	Neuanschaffungen Brandschutz	Gerätewagen Gefahrgut LZG (VE)	650.000 €	0 €	0 €	130.000 €	520.000 €
126101701	201	Neuanschaffungen Brandschutz	Ausstattung Unterrichtsräume Kreisfeuerwehrzentrale	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
126101701	201	Neuanschaffungen Brandschutz	Fernprogrammierung Digatel Meldeempfänger	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
126101701	201	Neuanschaffungen Brandschutz	Netzhärtung Digitale Alarmierung	40.000 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
126101802	201	Zuweisungen Brandschutz	Zuschuss Neuaussattung Unterrichtsräume und Büro	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
126101802	201	Zuweisungen Brandschutz	Zuschuss EDV-Ausstattung Kreisfeuerwehrzentrale	9.000 €	0 €	0 €	0 €	9.000 €
126101802	201	Zuweisungen Brandschutz	Zuschuss EDV-Ausstattung Kreisfeuerwehrzentrale	32.500 €	0 €	0 €	0 €	32.500 €
126101802	201	Zuweisungen Brandschutz	Zuw. Löschmittel für E-Autos	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
126101802	201	Zuweisungen Brandschutz						
126101801	201	Feuerschutzsteuer	Zuweisung aus Feuerschutzsteuer	800.000 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
127111801	201	Technische Ausstattung Regionalleitstelle	1. Rate neue Technik und diveres Ersatzbeschffungen	110.000 €	0 €	0 €	0 €	110.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	KTW-B Bredstedt (VE)	140.000 €	0 €	14.000 €	0 €	126.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	KTW-B Husum	150.000 €	0 €	15.000 €	0 €	135.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Gerätewagen Logistik für Betreuungseinheit Niebüll	180.000 €	0 €	15.000 €	0 €	165.000 €

Übersicht über die Investitionen des Kreis Nordfriesland

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO-Doppik)

Investitions-nummer	Teil-haushalt	Investitionsbezeichnung	Beschreibung d. Maßnahme	Plan 2022	Zuweisungen/ Zuschüsse Bund 2022	Zuweisungen/ Zuschüsse Land 2022	Zuweisungen/ Zuschüsse Sonstige 2021	Kreditobergrenze 2022
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	5 Zelte inkl. Zubehör für Sanitäts- und Betreuungseinheiten	70.000 €	0 €	0 €	0 €	70.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Diverse Ersatzbeschaffungen	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Weiterführung Unterstützung Sirenenausbau	25.000 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Zuschuss Notstrom für Führungsstellen Föhr und Amrum	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
127111801	201	Technische Ausstattung Regionalleitstelle	Neue Systemtechnik + Möbel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
126101701	201	Neuanschaffungen Brandschutz	Diverse Ersatzbeschaffungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Diverse Ersatzbeschaffungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	201	Neuanschaffung KatSchutz	Verkauf von ausgesondertem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	5.000 €	-5.000 €
127101901	202	Neubau Rettungswache Mönkebüll	Anzahlungen Neubau RW Mönkebüll	400.000 €	0 €	0 €	0 €	400.000 €
127101801	202	Neuanschaffungen Rettungsdienst	Abrechnungssoftware	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
127101801	202	Neuanschaffungen Rettungsdienst	Beatmungsgeräte X 5	75.000 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
127101801	202	Neuanschaffungen Rettungsdienst	Defibrillatoren X 5	150.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
127101801	202	Neuanschaffungen Rettungsdienst	Elektro-Hydraulische Tragen	105.000 €	0 €	0 €	0 €	105.000 €
127101801	202	Neuanschaffungen Rettungsdienst	Spritzenpumpen	15.000 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
127101801	202	Neuanschaffungen Rettungsdienst	Ausbau 2 Gelände RTW	280.000 €	0 €	0 €	0 €	280.000 €
127101801	202	Neuanschaffungen Rettungsdienst	4 Tragestühle	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
127101801	202	Neuanschaffungen Rettungsdienst	Diverse Kleingeräte und Möbel	200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
127101801	202	Neuanschaffungen Rettungsdienst	Restzahlung digitale Patientenerfassung	250.000 €	0 €	0 €	0 €	250.000 €
127101801	202	Neuanschaffungen Rettungsdienst	NF Gelände Sylt	120.000 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
127101801	202	Neuanschaffungen Rettungsdienst	3 RTW Komplett	645.000 €	0 €	0 €	0 €	645.000 €
127101801	202	Neuanschaffungen Rettungsdienst	2 Umkofferungen RTW (neues Fahrgestell)	240.000 €	0 €	0 €	0 €	240.000 €
127101801	202	Neuanschaffungen Rettungsdienst	Diverse Anschaffungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	202	Neuanschaffungen Rettungsdienst	Verkauf von ausgesondertem Anlagevermögen	0 €	0 €	0 €	30.000 €	-30.000 €
252111901	400	Neuanschaffung Kreisarchiv	Wandtresor und Kartenschrank	3.000 €	0 €	0 €	0 €	3.000 €
412101801	500	Neuanschaffungen Gesundheitsamt	Testkoffer, Laborgeräte, Messgeräte	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
122301801	510	Neuanschaffungen Veterinäramt		10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
414201801	513	Neuanschaffungen Fleischhygiene	Diverse Ersatzbeschaffungen	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
361101801	531	Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätten	Ausbau U3	150.000 €	0 €	150.000 €	0 €	0 €
361101801	531	Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätten	Ausbau U3	850.000 €	0 €	850.000 €	0 €	0 €
312902001	532	Neuanschaffung Jugendberufsagentur	(Erst)ausstattung der Jugendberufsagentur-standorte	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt:				**19.618.100 €**	**342.000 €**	**1.844.000 €**	**165.000 €**	**17.267.100 €**

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	12.255.900 €
abzügl. ordentliche Tilgung	-1.541.800 €
Überschuss für Investitionen	10.714.100 €
Kreditobergrenze	17.267.100 €
Höhe Kreditbetrag Haushaltssatzung	6.553.000 €
Netto-Neuverschuldung	5.011.200 €

Übersicht der Investitionen nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Bezeichnung	Anmeldung 2022	Zuweisungen/ Zuschüsse Bund 2022	Zuweisungen/ Zuschüsse Land 2022	Zuweisungen/ Zuschüsse Sonstige 2022	Kredit-obergrenze 2022
100	Zentrale Dienste	12.585.000 €	- €	- €	- €	12.585.000 €
101	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €
120	Kommunalaufsicht und Ordnung	- €	- €	- €	- €	- €
121	Schule	861.600 €	340.000 €	- €	- €	521.600 €
200	Recht und Sicherheit	115.000 €	- €	- €	- €	115.000 €
201	Brand- und Katastrophenschutz	2.471.500 €	- €	844.000 €	135.000 €	1.492.500 €
202	Rettungsdienst	2.550.000 €	- €	- €	30.000 €	2.520.000 €
210	Schülerbeförderung	- €	- €	- €	- €	- €
220	ÖPNV	- €	- €	- €	- €	- €
400	Kultur	3.000 €	- €	- €	- €	3.000 €
500	Gesundheit	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
510	Veterinär	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
513	Fleischhygiene	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
531	Jugend und Familie	1.000.000 €	- €	1.000.000 €	- €	- €
532	Option	2.000 €	2.000 €	- €	- €	- €
533	Soziales	- €	- €	- €	- €	- €
534	SGB II Kommunal	- €	- €	- €	- €	- €
600	Bau und Planung	- €	- €	- €	- €	- €
610	Umwelt	- €	- €	- €	- €	- €
900	Zentrale Finanzleistung	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt		**19.618.100 €**	**342.000 €**	**1.844.000 €**	**165.000 €**	**17.267.100 €**

Übersicht über die Investitionen des Kreis Nordfriesland

Investitions-nummer	Beschreibung d. Maßnahme	Unabweisbare Ersatz-investitionen	Fortsetzungs-maßnahmen	Rentierliche Maßnahmen	Zwischenfinanzierung von verbindlich in Aussicht gestellten Zuweisungen	Unabweisbare Neuinvestitionen	Unabweisbare Inv. Förd. Maßn.	Einlösung von VE aus Vorjahr*	Vorhaben mit hoher Zuschussquote	Zuschuss	%
111401501	Baumaßnahmen Kreishausgelände	1.650.000 €						12.500.000 €			
111401801	Neuanschaffung/ Amt für Zentrale Dienste	100.000 €									
111401802	Neuanschaffung für Gebäude	40.000 €									
111401905	Erweiterung Rungholtschule	0 €									
111401911	Neubau einer Katastrophenschutzhalle	1.700.000 €						1.700.000 €			
111402102	Erneuerung Schließanlagen 1.BA	300.000 €									
111402104	Nordseeakademie: Erneuerung Küche	520.000 €						520.000 €			
542102001	Knotenpunktverlegung B5/K137	825.000 €						1.455.300 €			
542102101	Ersatzbauwerk K 93 Sielzug	950.000 €						950.000 €			
411101901	Investitionsförderungsmaßnahme Klinikum NF gGmbH	6.000.000 €						6.000.000 €			
111402201	Schulhofsanierung SBZ Niebüll	110.000 €									
111402202	Erweiterung "Haus der Gegenwart"	200.000 €									
111402203	Kreishaussanierung (Elektrosanierung)	170.000 €									
111402204	Fahradunterstand Veterinäramt	20.000 €									
111402205	Anbau Carl-Ludwig-Jessen-Schule	0 €									
233101801	Neuanschaffungen Berufsschule Husum	230.300 €									
233111801	Neuanschaffungen Berufsschule Niebüll	125.000 €									
234101801	Neuanschaffungen ÜAS	15.000 €									
221101801	Neuanschaffungen Rungholtschule	60.000 €									
221111801	Neuanschaffungen Carl-Ludwig-Jessen-Schule	30.000 €									
243101801	Neuanschaffungen Schulpsychol. Dienst	1.300 €									
233102001	Digitalpakt Berufsschulen								400.000 €	340.000 €	85,0%
122402001	Arbeitsschutzbekleidung	5.000 €									
111421801	Geschwindigkeitsmessanlage	100.000 €									
122102001	Neuanschaffungen Ordnungsamt	5.000 €									
122202101	Anschaffungen Verkehrsabteilung	5.000 €									
126101701	Neuanschaffungen Brandschutz							650.000 €	775.000 €	130.000 €	16,8%
126101802	Zuweisungen Brandschutz	171.500 €									
126101801	Feuerschutzsteuer								800.000 €	800.000 €	100,0%
127111801	Technische Ausstattung Regionalleitstelle	110.000 €									
128101801	Neuanschaffung KatSchutz							140.000 €	615.000 €	44.000 €	7,2%
127101901	Neubau Rettungswache Mönkebüll			400.000 €				1.000.000 €			
127101801	Neuanschaffungen Rettungsdienst			2.150.000 €							
252111901	Neuanschaffung Kreisarchiv	3.000 €									
412101801	Neuanschaffungen Gesundheitsamt	10.000 €									
122301801	Neuanschaffungen Veterinäramt	10.000 €									
414201801	Neuanschaffungen Fleischhygiene			10.000 €							
361101801	Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätten								1.000.000 €	1.000.000 €	100,0%
312902001	Neuanschaffung Jugendberufsagentur								2.000 €	2.000 €	100,0%
Gesamt:		13.466.100 €	0 €	2.560.000 €	0 €	0 €	0 €	24.915.300 €	3.592.000 €	2.316.000 €	

* nachrichtlich

Zur Finanzierung der Investitionen sind Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 35.000 Euro geplant.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO-Doppik)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
2019					
2020					
2021	19.605.300	70.000			
Haushaltsjahr 2022	16.460.300	12.742.700			
Summe	**36.065.600**	**12.812.700**	**0**	**0**	**0**
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)					

Investitionsmaßnahme	2023	2024	2025	2026	2027
Investitionsförderungsmaßnahme Klinikum NF gGmbH (I-Nr. 411101901) aus Nachtrag 2021	*5.000.000*				
Baumaßnahmen Kreishausgelände (I-Nr. 111401501) aus HH 2021	*12.500.000*				
Knotenpunktverlegung B5/K137 (I-Nr. 542102001) aus HH 2021	*1.455.300*				
Baumaßnahmen Kreishausgelände (I-Nr. 111401501)	12.500.000	11.342.700			
Elektrosanierung Kreishaus (I-Nr. 1114022	1.300.000	1.400.000			
Knotenpunktverlegung B5/K137 (I-Nr. 542102001)	630.300				
Leitstellentechnik - landesweite Ausschreibung (I-Nr. 127111801) aus HH 2021	*650.000*	*70.000*			
Technische Ausstattung Regionalleitstelle (I-Nr. 127111801)	230.000				
Neubau Rettungswache Mönkebüll (I-Nr. 127101901)	1.800.000				
Summe	**36.065.600**	**12.812.700**	**0**	**0**	**0**

Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Auszahlung für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist [6]	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
2018	19.386	5.911	3.404	10.070	6.017	
2019	25.496	16.471	1.602	7.423	4.646	
2020	26.032	10.182	11.712	4.138	366	
2021	15.557	-	-	-	-	
Haushaltsjahr[5]	19.618	-	-	-	-	
2023	44.839	-	-	-	-	
2024	21.106	-	-	-	-	
2025	4.393	-	-	-	-	

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres
- die Veränderungen durch Nachträge
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

[2] 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.

[3] Kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird.

[4] 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. (Rückwirkend nicht ermittelbar, da bei Übertragungsbuchung nur die Mittelverfügbarkeit geprüft wird, ohne dass zwischen Mitteln aus Vorjahren und laufendem Jahr unterschieden wird.)

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

[6] Bei den IST-Zahlen des Jahres 2019 wurden 9,6 Mio. € aus Wertpapieranlagen nicht ausgewiesen.

Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

		Bezeichnung	Ergebnisse	Planzahlen				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.697	405.668	427.885	425.189	431.862	439.105
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	353.697	405.668	427.885	425.189	431.862	439.105
	7	**Veränderung Vorjahr (%)**	+ 10,84	+ 14,69	+ 5,48	- 0,63	+ 1,57	+ 1,68
	8	**Empfehlung (in %) lt. Haushaltserlass**	< + 1,5	< + 1,5	< + 1,5	< + 1,5	< + 1,5	< + 1,5

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2020 in €	PLAN 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
100	**Teilhaushalt Zentrale Dienste**											
11110	Zuschüsse an die Fraktionen	41.544	49.500	49.500	49.500			x				ja
11110	Zuschuss Nordfriesland-Enzyklopädie	12.450	0	0	0			x	31.12.2020			nein
11110	50-jähriges Kreisjubuiläum	-	0	0	0			x	31.12.2020			nein
11110	Erarbeitung strategische Ziele Kreis NF	-	0	100.000	0			x	31.12.2022			nein
11121	Aufw. für Lehrkräftegewinnung/Bindung in NF	-	0	40.000	0			x	31.12.2022			nein
11140	Aufw. zur Steigerung der Attraktivität von Beschäftigungsverhältnissen	-	0	100.000	0			x	31.12.2022			nein
41110	Betriebsmittelzuschuss Klinikum NF gGmbH	15.000.000	11.000.000	11.500.000	7.000.000			x				ja
54110	Zuschuss Gemeindeverbindungswege	-	500.000	750.000	750.000			x			x	ja
121	**Teilhaushalt Schulen**											
24310	Nordfrieslandstipendium	32.933	125.000	115.000	115.000		x					ja
22110 23210 23310	Zuschuss Schulsozialarbeit	149.983	160.300	165.300	165.300		x			28.000		ja
23311	Übernachtungsbeihilfe Inselkinder	30.763	35.000	35.000	35.000			x				nein
24310	zusätzlicher Zuschuss Deutschförderung an DAZ-Zentren der Berufsschulen	29.662	98.000	98.000	98.000			x	31.12.2024			nein
42110	Zuschuss an den Kreissportverband Nordfriesland	209.700	209.700	209.700	209.700		x					ja
42110	Zuschüsse an die DLRG	8.500	8.500	8.500	8.500			x				ja
200	**Teilhaushalt Recht und Sicherheit**											
12220	Zuschüsse zur Verkehrserziehung	-	4.100	4.100	4.100			x				nein
220	**Teilhaushalt Förderung des Nahverkehrs**											
54710	Nordfriesland Nachttaxi	9.443	25.000	130.000	130.000			x		74.000		nein

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2020 in €	PLAN 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
54710	Anteilige Finanzierung Verkehrsverbund NAH.SH	50.000	50.000	1.250.000	50.000	x				50.000		nein
54710	Finanzierung Verkehrsleistung Dithmarschen-NF; Zuschuss Amt Südtondern Bürgerbus Ladelund	49.000	30.000	95.000	126.000	x						ja
54710	Finanzierung Verkehrsleistung	10.762.532	11.920.000	11.800.200	12.049.400	x				9.636.900		ja
54710	Finanzierung Busanbindung Pellworm	90.368	132.000	212.000	138.600	x						ja
54710	Förderung der Wasserstofftechnologie bei Bussen	-	166.000	166.000	166.000		x					nein
54710	Zuschuss dänischer Schulverein (bisher 5317000)	45.000	45.000	45.000	45.000		x					ja
54710	Zuschuss an den LZV Sylt (bisher 5317000)	80.000	80.000	80.000	80.000		x					ja
54710	Zuschuss zur Verwaltung der WDR Föhr-Amrum (bisher 5317000)	50.000	50.000	50.000	50.000		x					ja
54710	Projekt "Landesweiter Liniennetz-Verbundplan"	-	0	35.000	10.000		x					nein
54710	Zuschuss an Sylter Verkehrsgesellschaft	-	0	72.900	0			x	31.12.2022			nein
400	**Teilhaushalt Kultur**											
25210	Druckkostenzuschuss Klaus Bästlein	-	0	6.000	0			x	31.12.2022			nein
531	**Teilhaushalt Jugend und Familie**											
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Sozialstaffel öffentliche Träger -	452.184	500.000	0	0	x						nein
36110	Zuschuss an kom. Träger für Hortkinder in Kita	-	0	45.000	45.000			x				nein
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Sozialstaffel freie Träger -	3.587.282	3.600.000	0	0	x						nein
36110	Zuschuss an freie Träger für Hortkinder in Kita	-	0	255.000	255.000			x				nein
36210	Offene Jugendarbeit, verschiedene kleine Projektförderungen	2.415	6.800	6.800	6.800			x				ja
36210	Förderung allg.Jugendverbandsarbeit, Zuschüsse u.a. pol. Jugendorganisationen	7.280	7.300	7.300	7.300			x				ja

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2020 in €	PLAN 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
36210	Trauerarbeit für Kinder und Jugendliche (Hospiz)	-	57.500	0	0			x	31.12.2021			nein
36210	Offene Jugendarbeit, Zuschüsse für Mädchenzentren Husum u. Ostenfeld	27.673	27.200	25.000	25.000			x				ja
36210	Offene Jugendarbeit, Förderung von Jugendzentren, hauptamtliche Mitarbeiter	125.188	124.000	124.000	124.000			x				nein
36210	Offene Jugendarbeit, Förderung von Jugendzentren, nebenamtliche Mitarbeiter	312	1.500	1.500	1.500			x				nein
36210	Förderung allg. Jugendverbandsarbeit, Zuschuss Verwaltungsmittel Kreisjugendring	68.600	68.600	78.600	78.600			x				ja
36210	Mädchen- und Jungenarbeit, Zuschuss Fördermittel Kreisjugendring	100.000	100.000	100.000	100.000	x				10.000		ja
36210	Zuschüsse von Andreas-Peter-Jensen Stiftung	3.000	5.000	5.000	5.000			x		5.000		nein
36210	Etablierung von Kinder- und Jugendbeteiligung	1.804	10.000	10.000	0			x	31.12.2022			nein
36210	Zuschüsse an ehrenamtliche Vereine/Verbände in der Corona-Pandemie	-	205.400	0	0			x	31.12.2021			nein
36210	Projekt "Mehr Vielfalt statt Einfalt in Vereinen und Verbänden, die mit jungen Menschen arbeiten"	-	0	50.000	0			X	31.12.2022			nein
36220	Kinder- und Jugenderholung	4.720	39.000	39.000	39.000	x				15.000		ja
36220	Kinder- und Jugenderholung, Zuschuss Fördermittel Kreisjugendring	40.000	40.000	40.000	40.000	x						ja
36240	Beschäftigtenfortbildung, Zuschuss Fördermittel Kreisjugendring	25.000	25.000	25.000	25.000	x						ja
36310	Weiterentwicklung der Familienbildung, Zuschüsse an Familienbildungsstätten	27.700	27.700	27.700	27.700		x					nein
36310	Zuschuss Hebammen	142.747	414.900	430.100	418.500			x		171.900		nein
36312	Kinder- und Jugendschutz	550	2.400	2.400	2.400	x						ja
36320	Elternschule und Familienbildung	55.030	59.000	79.300	79.300		x					ja
36325	Schulsozialarbeit	-	0	0	0			x	31.12.2019			ja

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2020 in €	PLAN 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
36337	Vollzeitpflege, Zuschüsse für Pflegeelternarbeit u.a. Pfad	5.391	22.100	22.100	22.100		x					ja
36337	Projekt Pateneltern des Diakonischen Werkes Husum	20.500	31.300	32.400	0			x	31.12.2022			ja
36353	Jugendgerichtshilfe, Fördermittel Jugendhilfeverein	149.500	149.500	149.500	149.500	x						ja
36354	Vormünder u. Pflegeeltern, Amtsvormundschaften, Förderung KIBIS Freiwilligenagentur	9.709	10.000	10.000	10.000		x					ja
36390	Zuschuss Kurskultur (Interreg)	1.342	1.400	1.400	1.400			x				ja
36390	Verwaltungskosten Jugend, Förderung des Vereins "Fremde brauchen Freunde"	-	800	800	800			x				nein
36510	365100101 Betriebskostenförderung kommunale KiTa-Träger	774.439	5.600.000	0	0	x						ja
36510	365100101 Betriebskostenförderung / Zuschuss an Träger Kita Kreis	2.936.528	0	0	0	x			31.12.2020			ja
36510	Kita-Aktionsprogramm innerh. Coronapandemie	-	0	542.800	542.800	x			31.12.2023	547.000		ja
36750	Erziehungsberatungsstellen Husum, Niebüll, Leck, Fördermittel	570.730	585.400	600.100	615.100		x					nein
36750	Kinderschutzzentrum Westküste, Fördermittel	169.378	199.200	171.500	164.500		x			57.000		ja
36750	Zuschuss Projekt "Kinder nicht allein lassen"	-	43.000	43.700	43.700			x	31.12.2023			ja
36750	Beratungsangebot "Ankerplatz" des Diakonischen Werkes Husum	-	0	35.600	0			x	31.12.2022			ja
533	**Teilhaushalt Soziales**											
24210	Zuschüsse an Kinder v. Halligen, Pellworm und Amrum (50 % werden durch das Land erstattet)	4.341	12.000	6.000	6.000		x			3.000		ja
31190	Einführung der leichten Sprache in der Kreisverwaltung	-	40.000	30.000	0			x	31.12.2022			nein
31310	Zusätzliche Integrationsmaßnahmen für Menschen mit Migrationshintergrund	264.079	280.000	200.000	200.000			x	31.12.2024			nein
31310	Zuschuss für die Sprach- und Kulturmittlung arabisch	-	60.000	0	0			x	31.12.2021			nein

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2020 in €	PLAN 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
31310	Aufwendungen für unterstützende Integrationsmaßnahmen	-	0	85.000	85.000			x	31.12.2024			nein
31400	Bezuschussung von Taxifahrten für Menschen mit Behinderung	-	10.000	10.000	10.000			x	31.12.2022			nein
31400	Zuschüsse zur Förderung schutzbedürftiger Frauen	-	150.000	130.000	130.000			x	31.12.2024			nein
31560	Förderung eines Frauenhauses in NF	-	0	70.000	0			x	31.12.2022			nein
31560	Fahrtkostenübernahme schutzbedürftiger Frauen	-	0	10.000	0			x	31.12.2022			nein
33110	Zuwendungen an freie Wohlfahrtsverbände	18.450	19.800	19.800	0			x	31.12.2022			ja
33110	Förderung Suchtberatung	270.000	270.000	338.800	338.800		x					ja
33110	Förderung von Frauenhilfegruppen	47.400	48.400	51.500	0			x	31.12.2022			ja
33110	Förderung des Vereins "Die Brücke"	30.000	30.000	30.000	0			x	31.12.2022			ja
33110	Förderung der Bahnhofsmission	50.000	50.000	50.000	50.000		x					ja
33110	Zuschuss pro Familia für Projekt "Übernahme von Verhütungskosten"	16.000	16.000	16.000	16.000			x	31.12.2024			nein
33110	Zuschuss an Wohneck NF gGmbH	150.000	370.000	200.000	200.000		x					ja
33110	Zuschuss Rollende Wohnungslosenhilfe	-	40.600	41.800	0			x	31.12.2022			nein
33110	Zuschuss für das Netzwerk Pflege	-	12.000	38.000	38.000			x	31.12.2024			ja
33110	Zuschüsse für Quartiersentwicklungsprojekte	-	50.000	0	0			x	31.12.2021			nein
33110	Mittel für kleine Projekte des Arbeits- und Sozialausschusses	-	50.000	50.000	50.000			x				nein
33110	Zuschüsse an nordfriesische Tafeln	-	25.000	0	0			x	31.12.2021			nein
33110	Zuschuss Beratungsstelle Frau und Beruf	-	0	10.000	10.000			x	31.12.2028			nein

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2020 in €	PLAN 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
34310	Förderung Betreuungsvereine Husum & Föhr	75.000	75.000	75.000	75.000			x	31.12.2025			nein
534	**Teilhaushalt SGB II Kommunal**											
31210	Finanzierung der Kooperationsvereinbarung mit dem Kieler Mieterverein	1.280	20.000	10.000	0		x		31.12.2021			nein
31210	Förderung Hemmnisabbau	66.173	120.000	120.000	120.000	x						nein
31291	Einführung der leichten Sprache in der Kreisverwaltung	-	40.000	0	0			x	31.12.2021			nein
31210	Verstetigung des Projekts "Ankommen-Perspektive Job" (Vorlagen-Nr. 75/2021)	-	0	112.000	112.000			x	31.12.2026			nein
600	**Teilhaushalt Bau- und Planung**											
57110	Aufwendungen für einen wirtschaftsnahen Förderfonds	7.500	50.000	0	0			x	31.12.2022			ja
57110	Zuschüsse für einen Gründerwettbewerb	-	10.000	0	0			x	31.12.2021			ja
57110	Regionale Kooperation A23/B5 REK, Regionalmanagement	49.730	61.700	61.500	9.000		x		31.12.2023			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Grundfinanzierung Regionale Kooperation A23/B5 REK	-	500	500	500		x					nein
57110	Standortkonzept für kreisweite Einführung des 5G Netzes	-	75.000	0	0			x	31.12.2021			offen
57110	Mobilitätskonzept für den Kreis Nordfriesland	-	100.000	90.000	0			x	31.12.2022			offen
57110	Gutachten über die wirtschaftliche Entwicklung von EEG Stromerzeugungsanlagen	-	0	0	0			x	31.12.2020			offen
57110	Erstellung eines kreisweiten Radwegekonzepts	-	150.000	120.700	0			x	31.12.2022			nein
57110	Zuschuss Förderscout Amt Viöl	91.546	92.400	92.400	92.400		x					nein

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2020 in €	PLAN 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
57110	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft	393.000	423.000	393.000	393.000		x					Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für projektbezogene Förderung (in 2021 Rückenwind Jugendmobilität Westküste)	57.037	65.000	0	0			x	31.12.2021			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Zuschuss an die Betreibergesellschaft NIC	90.000	75.000	70.000	70.000		x					Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist
57110	Zuschuss an die Nordsee-Tourismus-Service GmbH	237.649	237.800	237.800	237.800		x					Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Förderung der digitalen Wirtschaft (Abwicklung über die WFG; in 2020 Buchungen über 5315001)	120.256	110.000	0	0			x	31.12.2021			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Imagekampagne "Moin Lieblingsland" (Abwicklung über die WFG; in 2020 Buchungen über 5315001)	7.261	160.000	160.000	0			x	31.12.2022			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Förderung der Nordfriesischen Lammtage (ab 2021 Abwicklung über die WFG)	10.000	10.000	10.000	10.000			x				ja

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2020 in €	PLAN 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
57110	Zuschuss an Halligschiffer	13.350	15.000	15.000	15.000			x	31.12.2023			ja
57110	InterREG 5a - Fit4Jobs@WaddenC (Abwicklung über die WFG)	160.196	90.600	0	0			x	31.12.2021			ja
57110	Mittel für Kauf-in-deiner-Region-Kampagne (Abwicklung über die WFG)	-	85.000	65.000	0			x	31.12.2022			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Kofinanzierung InterREG 5a-Projekt "Extract" (Abwicklung über die WFG; in 2020 Buchungen über 5315001)	21.471	20.000	0	0			x	31.12.2021			ja
57110	Beitrag Wattenmeerforum	5.000	5.000	5.000	5.000		x					nein
57110	InterREG 5a-Verwaltung und Neuaufstellung InterREG 6a	57.420	58.800	38.800	38.800			x				ja
57110	Zuschuss Region Sønderjylland-Schleswig	112.791	109.200	109.200	109.200		x					nein
57110	Machbarkeitsstudie Radschnellweg Husum - Rendsburg (13/2021)	-	7.500	0	0			x	31.12.2021			nein
57110	Machbarkeitsstudie Hochschulstandort NF (14/2021)	-	50.000	50.000	0			x	31.12.2022			nein
57110	INTERREG-6A-Programm D-DK 2021-2027	-	0	40.000	40.000			x				ja
57110	Projekt "Praktikum Westküste" der WFG	-	0	75.600	75.600			x	31.12.2023			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Projekt "MindSPOt Coworking Space" der WFG	-	0	27.500	0			x	31.12.2022			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2020 in €	PLAN 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
57110	Projekt "Gründercamp Nordfriesland" der WFG	-	0	98.500	98.500			x	31.12.2023			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Zuschuss zur Vorbeitung von Interreg-Projekten an WFG	-	0	30.000	0			x	31.12.2022			ja
57110	Projekt "Fit4Jobs@waddenC" der WFG	-	0	55.000	0			x	31.12.2022			ja
57110	Projekt "UAM-InnoRegion-SH" der WFG	-	0	35.600	50.000			x	31.12.2025			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Aufw. Projekt "Smarte Grenzregion zwischen den Meeren"	-	0	1.065.600	1.956.500			x	31.12.2026	692.700		offen
610	**Teilhaushalt Umwelt**											
55410	Aufwendungen zur Förderung der Vermarktung von regionalen und ökologischen Produkten	19.050	25.000	0	0			x	31.12.2021			ja
55410	Förderung von SDG-Bildungsprojekten in regionalen Bildungsstätten und Weiterbildungseinrichtungen	-	40.000	40.000	40.000			x	31.12.2023			ja
55410	Förderung von SDG-Eigeninitiativen	-	40.000	40.000	40.000			x	31.12.2023			ja
55410	Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzbündnisses	19.085	100.000	100.000	0			x	31.12.2022			ja
55410	Mittel für externe Dienstleister im Rahmen der UN Nachhaltigkeistziele SDG	4.460	100.000	0	0			x	31.12.2021			nein
55410	Budget für insektenfreundliche Maßnahmen sowie Projekt BlütenBunt	86.600	140.000	140.000	15.600			x	31.12.2026			ja
55410	Erstellung Treibhausbilanz	-	0	20.000	0			x	31.12.2022			offen
55410	Aufwendungen für Energieberatung für Privathaushalte	-	0	15.000	15.000			x	31.12.2023			offen

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2020 in €	PLAN 2021 in €	PLAN 2022 in €	PLAN 2023 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
55410	Aufwendungen für emissionssenkende Maßnahmen zur Erreichung des 1,5 Grad-Zieles	-	0	400.000	0			x	31.12.2022			offen
900	**Zentrale Finanzleistung**											
61120	Allgemeine Zuweisung - struktureller Finanzausgleich	4.854.300	1.168.100	1.168.100	688.300			x				ja
	freiwillige Leistungen gesamt	**43.371.307**	**42.115.500**	**36.652.500**	**29.551.100**							
	dem Grund nach gesetzlich verpflichtet, Höhe im Ermessen des KT	**19.088.276**	**22.307.900**	**14.375.900**	**13.382.700**							
	freiwillig mit vertraglicher Verpflichtung	**2.860.892**	**3.466.000**	**3.350.900**	**3.271.400**							
	freiwillig ohne vertragliche Verpflichtung	**21.422.140**	**16.341.600**	**18.925.700**	**12.897.000**							

2.) für investive Zwecke

100	**Teilhaushalt Zentrale Dienste**											
41110	Investitionsförderungsmaßnahme Klinikum NF	2.000.000	0	6.000.000	5.000.000			x	31.12.2023			ja
	freiwillige Leistungen investiv gesamt	**2.000.000**	**0**	**6.000.000**	**5.000.000**							
	dem Grund nach gesetzlich verpflichtet, Höhe im Ermessen des KT	**0**	**0**	**0**	**0**							
	freiwillig mit vertraglicher Verpflichtung	**0**	**0**	**0**	**0**							
	freiwillig ohne vertragliche Verpflichtung	**2.000.000**	**0**	**6.000.000**	**5.000.000**							

Übersicht über die Mitgliedschaften des Kreises Nordfriesland 21.09.2021

(Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO-Doppik)

lfd. Nr.	Verein	Teilhaushalt	seit	aktueller Beitrag
1.	Schleswig-Holsteinischer Landkreistag	100	1971	152.915,96 €
2.	Tourismusverband Schleswig-Holstein e. V.	600	1972	10.000,00 €
3.	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	100	1970	6.434,40 €
4.	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	100	1974	4.326,17 €
5.	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	531	1974	3.130,00 €
6.	Klima-Bündnis	610	2012	1.279,84 €
7.	Deutscher Verein f. öffentliche u. private Fürsorge	100	1970	726,08 €
8.	Gesundheitsregion Nord e.V.	100	2009	500,00 €
9.	Schutzgemeinschaft Deutsche Nordseeküste e. V. (SDN)	600	2009	1.900,00 €
10.	Verein Irrsinnig Menschlich e.V.	500	2016	500,00 €
11.	Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA)	610	1999	446,00 €
12.	Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e.V. Volkheimstättenwerk (vhw)	100	2012	300,00 €
13.	Akademie für die ländlichen Räume Schleswig-Holstein e. V.	600	2001	300,00 €
14.	BAG-Schuldnerberatung e.V.	533	2001	250,00 €
15.	Betreuungsgerichtstag e.V.	533	2009	220,00 €
16.	Forstbetriebsgemeinschaft NF	100	2008	185,92 €
17.	Landesarbeitsgemeinschaft Gleichstellungs- u. Frauenbeauftragten	100	2009	200,00 €
18.	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte Schleswig-Holstein (LAG)	100	1980	130,00 €
19.	Bundesarbeitsgemeinschaft kommunaler Frauenbüros	100	2014	100,00 €
20.	Deutsche Vereinigung für Jugendgericht und Jugendgerichtshilfen e. V. (priv.)	531	2001	70,00 €
21.	Landesbetriebssportverband SH e.V.	100	2017	180,00 €
22.	Arbeitsgemeinschaft der Personalräte Nord	100	1979	55,00 €
23.	Deutscher Grenzverein e. V.	100	1994	51,50 €
24.	IdR e.V. - Institut der Rechnungsprüfer	100	2009	150,00 €
25.	Fachverband der Kommunalerkassenverwalter e.V.	100	2017	80,00 €
26.	Deutscher Familiengerichtstag e.V.	531	1999	50,00 €
27.	Landesverband der Standesbeamtinnen und Standesbeamten SH e.V.	120	2015	45,00 €
28.	Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.	100	2009	12,00 €
29.	Infrastruktur Vestkysten/Westküste e.V.	100	2009	250,00 €
30.	Schuldnerberatung S-H	533	2006	2.399,37 €
31.	Bürgerinitiative gegen das Co2-Endlager	100	2009	1.500,00 €
32.	CRM Centrum für Reisemedizin GmbH	500	2013	483,70 €
33.	Bund der Vollziehungs- u. Vollstreckungsbeamten; Landesverband S.-H.	100	1986	60,00 €
34.	Bundesarbeitsgemeinschaft ASD/KSD	531	2019	150,00 €
35.	LAGSH Landesarge Gedenkstätten	400	2012	100,00 €
36.	Gesellschaft für Schl.-Holst. Geschichte, Kiel	400	2008	76,69 €
37.	Europäische Bewegung S-H e.V.	100	2018	50,00 €
38.	RAD.SH e.V.	600	2020	4.000,00 €
39.	Sozialgerichtstag e.V.	531	2020	75,00 €
40.	Deutsche Gesellschaft für Krankenhaushygiene e.V.	500	2020	180,00 €
41.	Fachverband der Kämmerer in Schleswig-Holstein	100	2021	30,00 €
42.	Deutsches Jugendherbergswerk (DJH) – Landesverband Nordmark e.V.	531	2021	25,00 €
43.	Förderverein Schülerforschung Nordfriesland e.V.	100	2021	120,00 €
	Gesamtsumme			**194.037,63 €**

Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen (Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 8e GemHVO-Doppik)

Die Haupteinnahmequelle des Kreises sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage. Der Umlagesatz der Kreisumlage von bisher 37,5% wurde im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2021 unter gleichzeitiger Einführung der differenzierten Kreisumlage gesenkt. Die beschlossenen differenzierten Umlagesätze von 36,07% und 34,71% wurden in der Planung für das Haushaltsjahr 2022 berücksichtigt.

Gebührensätze und Kostenerstattungen werden laufend auf ihre Anpassungsnotwendigkeit überprüft und regelmäßig angepasst.

Erträge aus Steuern sind seit Abschaffung der Jagdsteuer nicht mehr vorhanden. Lediglich aus der Jagdabgabe werden Erträge in geringem Umfang erzielt.

Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen:

(Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 10 GemHVO-Doppik)

	2021	2022
	EUR	EUR
a) **Rettungsdienst Nordfriesland** (Teilhaushalt 202)		
Erträge	22.072.000	23.071.700
Aufwendungen	22.072.000	23.071.700
Kalkulatorische Zinsen	0	0
Ergebnis	0	0
Kostendeckungsgrad	100%	100%
b) **Abfallwirtschaft Nordfriesland** (Teilhaushalt 101)		
Erträge	15.005.400	16.365.300
Aufwendungen	15.005.400	16.365.300
Kalkulatorische Zinsen	0	0
Ergebnis	0	0
Kostendeckungsgrad	100%	100%
3 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen		
c) **Schlachttier- und Fleischbeschau** (Teilhaushalt 513)		
Erträge	1.910.500	1.977.000
Aufwendungen	1.935.500	2.007.000
Kalkulatorische Zinsen	0	0
Ergebnis	-25.000	30.000
Kostendeckungsgrad	98,71%	98,51%

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
(Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik)

Nr.	Name	Gesamt-kapital	Kreisanteil		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)				
		in TEUR	in TEUR	%	Ist 2018 in TEUR	Ist 2019 in TEUR	Ist 2020 in TEUR	Plan 2021 in TEUR	Plan 2022 in TEUR
Nr.	**I. Sondervermögen**								
1	Stiftung Eiderstedter Natur	15	5	33,33	0	0	0	0	0
Nr.	**II. Zweckverbände**								
1	Anlagestelle Strucklahnungshörn, Nordstrand			33,33	0	0	0	0	0
2	Beltringharder Koog, Nordstrand			15,00	0	0	0	0	0
3	Nord-Ostsee-Sparkasse			20,83	0	0	0	0	0
4	Leitstellen-Zweckverband Nord			36,00	967 (-)	1.038 (-)	1.196 (-)	1.300 (-)	1.450 (-)
5	Kommunit, Elmshorn	98,8	15	15,18	2.574 (-)	3.165 (-)	3.556 (-)	4.701 (-)	4.663 (-)
6	Museumsverbund Nordfriesland			33,33	0	0	0	0	0
Nr.	**III. Gesellschaften**								
1	HanseWerk (E.ON Hanse), Quickborn*	267.357	5.870	2,36	1.784 (+)	0	0	0	0
2	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen, Kiel	300	5	1,68	0	0	0	0	0
3	Nordfriesisches Innovations-Center, Niebüll	25,6	12,78	50,00	60 (-)	63 (-)	90 (-)	75 (-)	63 (-)
4	Abfallwirtschaftsgesellschaft mbH, Husum	51,1	51,1	100,00	0	0	0	0	0
5	Nahverkehrsverbund SH GmbH	26	0,9	3,33	0	0	0	0	0
6	NationalparkService gGmbH	50	2,5	5,00	0	0	0	0	0
7	Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH NF, Husum	25	21,3	85,20	545 (-)	568 (-)	711 (-)	488 (-)	393 (-)
8	Nordsee-Tourismus-Service GmbH	62,1	21,15	34,09	238 (-)	238 (-)	238 (-)	238 (-)	238 (-)
9	Klinikum Nordfriesland gGmbH	5.000	5.000	100,00	0	7 (-)	15.000 (-)	11.000 (-)	11.500 (-)
10	Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG	238	20	8,40	0	0	0	0	0
11	Breitbandnetz GmbH & Co.KG	2.105	1	0,05	0	0	0	0	0
12	Bürgerbreitbandnetz GmbH & Co.KG	2.753	1	0,04	0	0	0	0	0
13	Windtestfeld Nord GmbH	40	10	25,00	0	0	0	0	0
Nr.	**IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO**								
	entfällt								
Nr.	**V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ**								
1	Koordinierungstelle Soziale Hilfen (KOSOZ) AöR	27,5	2,5	9,09	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)	0 (-)
	Höhe der Kreisbeteiligungen		**11.039,23**						

* geht zum 01.01.2019 in die Vermögensverwaltung Stiftung über

Entwicklung der Erfolgs- und Finanzlage sowie der Haushaltslage und Verschuldung der Beteiligungen des Kreises Nordfriesland

(Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO-Doppik)

Der Kreis Nordfriesland verfügt über eine Reihe unmittelbarer und mittelbarer Beteiligungen in der Rechtsform des privaten und öffentlichen Rechts. Daneben bestehen auch Beteiligungen an öffentlich-rechtlichen Organisationsformen wie Zweckverbände und Anstalten öffentlichen Rechts.
Eine Übersicht über die vom Kreis eingegangenen Beteiligungen ist der Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 13 GemHVO-Doppik zu entnehmen.
Nach dieser Übersicht ist der Kreis neben 100%igen -Tochtergesellschaften überwiegend an weiteren Gesellschaftern in der Rechtsform des privaten Rechts beteiligt. Aufgrund der bei einer GmbH beschränkten Haftung ist das Haftungsrisiko für den Kreis minimiert.
Überwiegend entwickeln sich die Beteiligungen positiv und weisen auch auf der Grundlage der letzten Jahresabschlussprüfungen keine Risiken aus.
Finanziell für den Kreis belastend ist die Situation beim Klinikum Nordfriesland, einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Zwar ist das Haftungsrisiko des Kreises auch hier aufgrund der Rechtsform auf die Einlage beschränkt, allerdings wird der Wert des Gesamtunternehmens in der Bilanz des Kreises im Falle einer weiteren Verschlechterung der wirtschaftlichen Situation gegebenenfalls zu berichtigen sein. Eine in 2018, wenn auch im vereinfachten Verfahren, durchgeführte Wertermittlung gab noch keinen Anlass für eine Wertberichtigung. Insoweit ist abzuwarten, wie eine aktualisierte Betrachtung, die zu geeigneten Zeitpunkt durchzuführen wäre, ausfällt.
Große Hoffnungen werden auf die im Berichtszeitpunkt laufenden Bemühungen, das Unternehmen wirtschaftlich zukunftsfähig auszurichten, gesetzt. Dazu gehören im Besonderen eine Reihe von Investitionsmaßnahmen (Neubau Gesundheitszentrum, Bettenhaus inkl. Hubschrauberlandeplatz, Parkhaus, Sanierungsmaßnahmen im Bestand u.a.).
Der Kreistag hatte bereits im März 2016 kurz-, mittelfristige als auch langfristige Maßnahmen zur Sicherung des Konzerns Klinikum Nordfriesland beschlossen. Aufgrund eines vom Kreis-tag im März 2017 initiierten Bürgerentscheids haben die Bürger Nordfrieslands sich mit einer deutlichen Mehrheit für die Zukunftsentwicklung des Klinikums ausgesprochen. Im Kern beinhaltete der Bürgerentscheid die Fragestellung der Weiterentwicklung der Klinikum gGmbH mit ihren Klinikstandorten Husum, Niebüll und Wyk auf Föhr sowie den Medizinischen Versorgungszentren an den genannten Klinikstandorten sowie in Tönning, wo die Klinik bereits geschlossen worden ist.
Aufbauend auf das deutliche Votum der Bevölkerung hat der Kreistag in seiner Sitzung am 14.12.2018 beschlossen, der Klinikum Nordfriesland gGmbH zur weiteren Umsetzung des Zukunftskonzeptes eine Investitionsförderung in Höhe von insgesamt 18 Mio. € zu gewähren, die entsprechend den Fortschritt der Baumaßnahmen in Teilbeträgen zur Auszahlung gelangt.
Ferner wurde die Gewährung einer Bürgschaft zur Absicherung eines Investitions- bzw. Zwischenfinanzierungsbedarfes in Höhe von insgesamt 9 Mio. € beschlossen. Dazu gehört auch das Einwerben erheblicher Fördermittel aus der Krankenhausfinanzierung des Landes Schleswig-Holstein sowie dem Strukturfonds.
Dabei bleiben die sich ständig verändernden Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen, auf die der Kreis allein keinen Einfluss hat, nicht abschließend vorhersehbar.

Im Rahmen der Gesamtstruktur der Klinikum gGmbH ist es seitens des Trägers erforderlich geworden, die Liquidität zu stärken.
Ein entsprechender Vertrag über einen Liquiditätskredit wurde am 11.11.2019 zwischen den Beteiligten geschlossen, der mit einer letzten Tranche in 2020 ausgezahlt wurde.
Um den medizinischen Versorgungsauftrag auch weiterhin sicherzustellen, hat der Kreistag in seiner Sitzung am 11.12.2020 beschlossen, den Rahmenkreditvertrag in einen nicht rückzahlbaren Zuschuss für nicht investive Maßnahmen umzuwandeln und damit entsprechend das Eigenkapital der Klinikum gGmbH zu stärken. Für das Jahr 2020 entfallen hierauf 15 Mio. EUR. Im Jahre 2021 werden insgesamt weitere 11 Mio. EUR bereitgestellt und in die Kapitalrücklage gestellt. Für das Haushaltsjahr 2022 wird eine Unterstützung von 11.5 Mio. EUR kalkuliert.
Jeweils eine Übersicht über die Entwicklung der Kreditverbindlichkeiten und Auszahlungen für Investitionen der Beteiligungen, an denen der Kreis mindestens 75 % bzw. 100 % hält sind diesem Vorbericht als Anlagen zu § 6 Abs. 1 Nr. 15 bzw. Nr. 16 GemHVO-Doppik beigefügt.

Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

hier: Klinikum Nordfriesland gGmbH

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	21.166	430	2.543	19.053	115	
Ist - 2019	19.053	13.034	2.867	29.220	176	
Ist - 2020	29.220	330	9.784	19.766	119	
Soll - 2021²	19.766	3.682	2.910	20.538	123	
Soll - im Haushaltsjahr³	20.538	13.800	2.299	32.039	192	
Soll - 2023	32.039	18.085	3.163	46.961	281	
Soll - 2024	46.961	14.800	3.836	57.925	347	
Soll - 2025	57.925	8.730	4.056	62.599	375	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

[2] Kreditaufnahme: Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

3 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

hier: Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH (AWNF)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	0	0	0	0	0	0
Ist - 2019	0	0	0	0	0	0
Ist - 2020	0	0	0	0	0	0
Soll - 2021[2]	0	0	0	0	0	0
Soll - im Haushaltsjahr[3]	0	1.500	0	1.500	9	0
Soll - 2023	1.500	1.800	75	3.225	19	0
Soll - 2024	3.225	0	165	3.060	18	0
Soll - 2025	3.060	0	153	2.907	17	0

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

[2] Kreditaufnahme: Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

[3] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

hier: Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH (WFG)

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	0	0	0	0	0	
Ist - 2019	0	0	0	0	0	
Ist - 2020	0	0	0	0	0	
Soll - 2021[2]	0	0	0	0	0	
Soll - im Haushaltsjahr[3]	0	0	0	0	0	
Soll - 2023	0	0	0	0	0	
Soll - 2024	0	0	0	0	0	
Soll - 2025	0	0	0	0	0	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

[2] Kreditaufnahme: Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

[3] mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung)

hier: Stiftung Eiderstedter Natur

Haushaltsjahre	Stand am 01.01.	+ Kreditaufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12		nachrichtlich: Restkreditermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist - 2018	0	0	0	0	0	
Ist - 2019	0	0	0	0	0	
Ist - 2020	0	0	0	0	0	
Soll - 2021[2]	0	0	0	0	0	
Soll - im Haushaltsjahr[3]	0	0	0	0	0	
Soll - 2023	0	0	0	0	0	
Soll - 2024	0	0	0	0	0	
Soll - 2025	0	0	0	0	0	

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

[2] Kreditaufnahme: Ansatz des Haushalts zuzüglich der Restkreditermächtigungen aus Vorjahren

3 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

hier: Klinikum Nordfriesland gGmbH

Diese Spalten sind für das Klinikum nicht zutreffend!

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	11.557	3.769	-	-	-	-
2019	4.623	2.844	-	-	-	-
2020	10.929	8.030	-	-	-	-
2021	5.319	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr[5]	25.352	-	-	-	-	-
2023	25.472	-	-	-	-	-
2024	18.079	-	-	-	-	-
2025	11.380	-	-	-	-	-

[1] Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

[2] 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.

3 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[4] 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. (Rückwirkend nicht ermittelbar, da bei Übertragungsbuchung nur die Mittelverfügbarkeit

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

hier: AWNF

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	173	47	-	-	-	-
2019	272	236	-	-	-	-
2020	90	130	-	-	-	-
2021	110	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr[5]	1.660	-	-	-	-	-
2023	1.440	-	-	-	-	-
2024	140	-	-	-	-	-
2025	140	-	-	-	-	-

[1]Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

[2] 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.

3 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[4] 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. (Rückwirkend nicht ermittelbar, da bei Übertragungsbuchung nur die Mittelverfügbarkeit

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

hier: WFG

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	0	0	-	-	-	-
2019	0	0	-	-	-	-
2020	0	0	-	-	-	-
2021	0	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr[5]	0	-	-	-	-	-
2023	0	-	-	-	-	-
2024	0	-	-	-	-	-
2025	0	-	-	-	-	-

[1]Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

[2] 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.

3 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[4] 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. (Rückwirkend nicht ermittelbar, da bei Übertragungsbuchung nur die Mittelverfügbarkeit

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO-Doppik

Übersicht über die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

hier: Stiftung Eiderstedter Natur

Haushaltsjahre	Fortgeschriebener Planansatz[1]	Ist	Nicht mehr benötigte Ermächtigungen	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte[3]
				Gesamt	aus Planungen der Vorjahre[4]	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2018	300	274	-	-	-	-
2019	90	885	-	-	-	-
2020	1.000	963	-	-	-	-
2021	250	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr[5]	n.n.	-	-	-	-	-
2023	n.n.	-	-	-	-	-
2024	n.n.	-	-	-	-	-
2025	n.n.	-	-	-	-	-

[1]Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

[2] 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.

3 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

[4] 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. (Rückwirkend nicht ermittelbar, da bei Übertragungsbuchung nur die Mittelverfügbarkeit

[5] Angaben entfallen, wenn diese noch nicht vorliegen.

Übersicht über die Gesamtverschuldung[1] des Kreises jeweils zum 31.Dezember

(Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik)

Haus-halts-jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassen-kredite nach § 87 GO	Eigen-betriebe und andere Sonder-vermögen [2]	Kommunal-unternehmen (>50%)[3]	andere Anstalten [4]	Zweck-verbände (>50%)[5]	Gesells chaften [6]	Gesamt I (Summe Spalten 2 - 8)		Kommunal-unternehmen (20% bis 50 %)[7]	Zweck-verbände (20 % bis 50 %)[8]	andere Gesells chaften [9]	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsgeschäfte [10]		Bürgschaften		Treuhand-vermögen Mio. €[11]	Stiftungen[12]
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/EW	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW	Mio. €	€/EW	Mio. €	Mio. €
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2018	22,4	0,0					19,1	41,5	251,5				41,5	251,5	0,0	0,0	2,6	15,8		
2019	20,7	0,0					29,2	49,9	300,9				49,9	300,9	0,0	0,0	6,6	39,8		
2020	18,9	0,0					19,8	38,7	233,7				38,7	233,7	0,0	0,0	6,1	36,8		
2021	17,2	0,0					20,5	37,7	226,8				37,7	226,8	0,0	0,0	12,8	77,0		
HHJ 2022	22,3	0,0					33,5	55,8	335,7				55,8	335,7	0,0	0,0	12,0	72,2		
2023	48,8	0,0					50,2	99,0	595,6						0,0	0,0	11,1	66,8		
2024	48,5	0,0					61,0	109,5	658,8						0,0	0,0	10,3	62,0		
2025	45,8	0,0					65,5	111,3	669,6						0,0	0,0	9,6	57,8		

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

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

3 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

4 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

5 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

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

= Klinikum Nordfriesland gGmbH (Konzern): im Schuldenstand sind jeweils die Fördermittelkredite (Land zahlt den Kapitaldienst) enthalten, die nachfolgend aufgeführt werden:

2018 = 12,9 Mio €	**2019 = 11,5 Mio €**	**2020 = 10,1 Mio €**	**2021 = 8,2 Mio. €**	**2022 = 17,7 Mio. €**	**2023 = 28,4 Mio. €**	**2024 = 37,0 Mio €**	**2025 = 42,4 Mio €**

7 gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

8 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 7)

9 Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind

10 kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

11 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu §§ 85, 95 g der Gemeindeordnung –Kredite vom 23. Januar 2017

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik)

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12 in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12 in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
2017	0,0	0,0	0,0	-5.839,7	14.232,6	8.392,9	243.540	3
2018	6.310,4	0,0	2.082,4	0,0	14.293,8	22.686,7	245.160	9
2019	17.057,6	0,0	5.629,0	0,0	7.708,2	30.394,9	261.607	12
2020	25.530,4	0,0	7.943,2	0,0	6.493,6	39.967,2	283.312	14
2021	30.050,5	0,0	9.916,7	0,0	1.700,8	41.668,0		
Haushaltsjahr	31.329,3	0,0	10.338,7	0,0	4.677,2	46.345,2		
2023	34.846,0	0,0	11.499,2	0,0	6.260,4	52.605,6		
2024	39.553,1	0,0	13.052,5	0,0	4.339,4	56.945,0		
2025	42.815,8	0,0	14.129,2	0,0	2.818,3	59.763,3		

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Teilhaushalten[1]

Erträge und Aufwendungen			2020				2021				2022			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
100		Zentrale Dienste	12.059.427,34	52.726.072,50	15.284.002,35	-40.666.645,16	11.918.200	53.256.400	12.537.600	-41.338.200	13.809.900	61.613.000	16.651.300	-47.803.100
101		Abfallwirtschaft	15.200.138,56	15.200.138,56	148.412,86	0,00	15.005.400	15.005.400	106.500	0	16.365.300	16.365.300	186.600	0
120		Kommunalaufsicht und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
121		Schulen	1.166.453,70	6.439.393,43	1.458.847,56	-5.272.939,73	940.800	6.567.300	1.339.300	-5.626.500	842.000	6.886.600	1.563.900	-6.044.600
200		Recht und Sicherheit	4.280.539,87	5.326.083,11	4.208.139,96	-1.045.543,24	4.601.200	5.479.000	4.297.100	-877.800	4.668.700	6.344.500	4.998.400	-1.675.800
201		Brand- und Katastrophenschutz	1.623.966,79	3.363.001,40	188.582,31	-1.739.034,61	1.718.700	3.584.800	228.100	-1.866.100	1.902.700	3.911.500	251.800	-2.008.800
202		Rettungsdienst	18.845.391,36	18.845.391,36	9.845.719,98	0,00	22.072.000	22.072.000	11.788.300	0	23.071.700	23.071.700	11.847.000	0
210		Schülerbeförderung	645.951,96	4.425.992,03	177.289,07	-3.780.040,07	1.436.400	4.559.700	172.300	-3.123.300	1.465.000	4.699.500	191.400	-3.234.500
220		Förderung des Nahverkehrs	12.230.518,62	11.723.610,77	186.470,47	506.907,85	9.283.100	13.252.500	241.300	-3.969.400	10.265.800	14.760.200	227.500	-4.494.400
400		Kultur	366.084,99	575.439,21	458.292,40	-209.354,22	404.700	627.100	449.500	-222.400	380.300	669.600	487.700	-289.300
500		Gesundheit	972.228,47	2.905.759,56	2.469.428,88	-1.933.531,09	1.554.000	4.270.300	3.217.000	-2.716.300	1.327.000	5.683.900	4.662.800	-4.356.900
510		Veterinärwesen	107.439,55	1.475.691,34	1.326.212,63	-1.368.251,79	97.000	1.561.100	1.328.900	-1.464.100	100.000	1.882.700	1.642.500	-1.782.700
513		Fleischhygiene	1.663.984,30	2.460.514,12	1.481.287,56	-796.529,82	1.575.500	1.935.500	1.601.100	-360.000	1.977.000	2.007.000	1.549.000	-30.000
531		Jugend und Familie	30.715.243,72	71.171.685,33	6.484.187,52	-40.456.441,61	63.674.500	107.975.900	6.246.600	-44.301.400	70.398.400	110.015.400	7.040.200	-39.617.000
532		Option	50.130.839,00	50.029.077,49	1.710.465,93	101.761,51	52.924.300	52.924.300	1.782.000	0	49.920.000	49.920.000	1.742.600	0
533		Soziales	78.169.196,21	88.074.632,44	4.393.963,27	-9.905.436,23	76.561.900	85.643.000	4.613.600	-9.081.100	80.124.500	98.523.400	4.985.800	-18.398.900
534		SGB II Kommunal	16.978.451,32	25.874.611,31	431.758,28	-8.896.159,99	17.578.200	27.462.500	475.100	-9.884.300	15.679.600	26.227.800	482.100	-10.548.200
600		Bau und Planung	2.541.923,38	5.266.083,30	3.503.916,42	-2.724.159,92	2.428.700	6.278.900	3.820.200	-3.850.200	3.299.700	7.630.100	4.238.900	-4.330.400
610		Umwelt	631.006,21	2.405.993,86	2.038.319,63	-1.774.987,65	570.400	2.881.400	2.132.400	-2.311.000	624.000	3.453.100	2.395.300	-2.829.100
900		Zentrale Finanzleistung	132.118.891,87	5.664.668,90	0,00	126.454.222,97	136.181.700	3.488.800	0	132.692.900	154.212.900	2.092.000	0	152.120.900
Summe			**380.447.677,22**	**373.953.840,02**	**55.795.297,08**	**6.493.837,20**	**420.526.700**	**418.825.900**	**56.376.900**	**1.700.800**	**450.434.500**	**445.757.300**	**65.144.800**	**4.677.200**

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Teilplänen[1]

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11110	Kreisorgane	5.630,00	1.053.564,55	504.383,82	-1.047.934,55	6.000	976.700	327.300	-970.700	6.000	1.053.200	301.400	-1.047.200
11120	Aufsicht und Prüfung	2.600,00	669.039,25	612.507,47	-666.439,25	2.600	660.900	537.000	-658.300	2.600	832.800	710.500	-830.200
11121	Kommunal- und Schulaufsicht	26.878,00	490.133,98	415.534,19	-463.255,98	26.600	519.000	394.500	-492.400	26.600	663.400	505.400	-636.800
11130	Personalrat und Gleichstellung	96,50	328.738,40	286.680,99	-328.641,90	0	350.800	299.100	-350.800	0	346.400	300.800	-346.400
11140	Innere Verwaltung Zentrale Dienste	1.407.289,10	23.623.660,19	13.178.328,69	-22.216.371,09	4.505.500	23.608.700	10.727.800	-19.103.200	6.751.600	27.978.400	14.543.600	-21.226.800
11141	Innere Verwaltung Kommunalaufsicht	0,00	62.237,95	35.085,14	-62.237,95	0	0	0	0	0	0	0	0
11142	Innere Verwaltung Recht und Sicherheit	741.679,95	1.451.070,90	1.261.113,45	-709.390,95	779.200	1.305.800	1.144.800	-526.600	785.200	1.752.200	1.470.500	-967.000
11145	Innere Verwaltungsdienste Bau	354.680,06	780.351,85	725.502,68	-425.671,79	434.600	866.700	767.600	-432.100	572.700	996.400	883.000	-423.700
11161	Innere Verwaltung Umwelt	8.325,00	238.549,72	200.022,17	-230.224,72	1.500	338.600	281.400	-337.100	1.500	353.300	298.600	-351.800
12110	Wahlen	19.111,80	62.328,84	40.260,36	-43.217,04	150.000	190.600	31.200	-40.600	150.000	201.100	41.300	-51.100
12210	Allgemeine Ordnungsaufgaben	215.025,76	955.707,63	814.459,54	-740.681,87	357.200	1.059.600	888.900	-702.400	540.200	1.487.000	1.266.200	-946.800
12220	Straßenverkehr	3.229.808,52	2.196.933,21	1.529.343,06	1.032.875,31	3.382.800	2.301.900	1.612.500	1.080.900	3.252.800	2.265.100	1.553.600	987.700
12230	Tiergesundheit/Tierschutz	79.364,60	816.176,29	720.014,45	-736.811,69	69.000	796.300	639.300	-727.300	72.000	1.128.500	960.300	-1.056.500
12231	Lebensmittelüberw./Verbraucherschutz	28.074,95	659.515,05	606.198,18	-631.440,10	28.000	764.800	689.600	-736.800	28.000	754.200	682.200	-726.200
12240	Ausländerangelegenheiten	94.025,64	722.371,37	603.223,91	-628.345,73	82.000	811.700	650.900	-729.700	90.500	840.200	708.100	-749.700
12610	Brandschutz	577.352,18	1.238.159,86	68.311,60	-660.807,68	553.000	1.413.700	77.100	-860.700	613.700	1.566.600	96.300	-952.900
12710	Rettungsdienst	18.845.391,36	18.845.391,36	9.845.719,98	0,00	22.072.000	22.072.000	11.788.300	0	23.071.700	23.071.700	11.847.000	0
12711	Rettungsleitstelle	890.042,79	1.369.296,59	0,00	-479.253,80	1.061.700	1.633.500	0	-571.800	1.185.000	1.824.500	0	-639.500
12810	Katastrophenschutz	156.571,82	755.544,95	120.270,71	-598.973,13	104.000	537.600	151.000	-433.600	104.000	520.400	155.500	-416.400
22110	Rungholtschule	275.846,77	854.312,61	414.621,06	-578.465,84	185.300	920.600	434.800	-735.300	189.600	985.500	474.900	-795.900
22111	Carl-Ludwig-Jessen-Schule	85.723,88	511.287,28	279.700,77	-425.563,40	62.400	557.100	262.000	-494.700	69.800	660.800	339.100	-591.000
23110	Berufsfachschule Husum	17.240,70	105.366,23	51.856,75	-88.125,53	32.000	124.400	36.800	-92.400	32.000	147.000	60.800	-115.000
23111	Berufsfachschule Niebüll	9.229,29	73.143,04	32.069,07	-63.913,75	14.700	94.000	31.300	-79.300	14.700	92.900	35.500	-78.200
23112	Fachschule für Sozialpädagogik	37.195,65	29.579,21	5.198,07	7.616,44	40.000	31.200	5.300	8.800	40.000	31.200	4.500	8.800
23113	Fachschule für Landwirtschaft	54.458,92	41.783,45	1.832,86	12.675,47	50.000	46.000	1.300	4.000	52.000	35.200	1.900	16.800
23114	Fachschulen Husum	44.497,35	23.466,44	5.299,65	21.030,91	30.000	29.100	5.100	900	35.000	29.800	5.400	5.200
23210	Berufliches Gymnasium Husum	21.737,71	83.216,96	36.403,59	-61.479,25	12.000	85.100	21.300	-73.100	17.000	108.700	45.100	-91.700
23211	Berufliches Gymnasium Niebüll	4.693,44	57.864,93	30.769,28	-53.171,49	2.000	76.300	30.100	-74.300	2.000	80.600	34.400	-78.600
23310	Berufsschule Husum	281.930,49	1.448.074,27	255.401,34	-1.166.143,78	269.600	1.266.000	216.300	-996.400	305.000	1.566.600	323.800	-1.261.600
23311	Berufsschule Niebüll	83.966,74	757.541,42	147.110,52	-673.574,68	63.800	897.400	200.800	-833.600	83.900	936.600	183.000	-852.700
23410	Sonstige berufliche Schulen	24.807,46	17.154,98	0,00	7.652,48	20.000	43.700	0	-23.700	0	56.200	0	-56.200
24110	Schülerbeförderung	645.951,96	4.425.992,03	177.289,07	-3.780.040,07	1.436.400	4.559.700	172.300	-3.123.300	1.465.000	4.699.500	191.400	-3.234.500
24210	Fördermaßnahmen für Schüler	13.250,00	150.254,34	120.265,67	-137.004,34	8.500	168.900	121.600	-160.400	5.500	155.900	123.700	-150.400
24310	Sonstige schulische Aufgaben	158.794,76	1.953.372,59	69.134,01	-1.794.577,83	159.000	2.067.100	43.300	-1.908.100	1.000	1.881.100	55.500	-1.880.100
24311	Gemeinkosten Schulen	0,00	3.589,87	0,00	-3.589,87	0	24.500	0	-24.500	0	23.100	0	-23.100
24312	Bildungslandschaften	66.330,54	252.080,84	129.450,59	-185.750,30	0	80.900	50.900	-80.900	0	30.000	0	-30.000

Erträge und Aufwendungen			2020				2021				2022			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
25210		Museen	23.400,00	68.506,43	34.717,26	-45.106,43	54.900	126.800	34.800	-71.900	33.500	133.300	37.500	-99.800
25211		Kreisarchiv	25.113,68	101.872,72	68.687,16	-76.759,04	20.500	108.500	70.700	-88.000	20.500	126.500	90.700	-106.000
26300		inaktiv- Kreismusikschule	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28110		Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28111		Verwaltungskosten Kultur	317.571,31	405.060,06	354.887,98	-87.488,75	329.300	391.800	344.000	-62.500	326.300	409.800	359.500	-83.500
31110		Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	168.759,01	2.066.653,13	0,00	-1.897.894,12	185.500	3.015.500	0	-2.830.000	136.000	2.973.800	0	-2.837.800
31120		Hilfe zur Pflege SGB XII	328.920,82	5.239.998,39	438.521,19	-4.911.077,57	126.000	5.266.700	398.900	-5.140.700	176.000	6.883.300	443.700	-6.707.300
31130		Eingliederungshilfe Erwachsene SGB XII	17.041,85	1.954.714,00	1.806.889,14	-1.937.672,15	0	0	0	0	0	0	0	0
31131		Eingliederungshilfe Kinder SGB XII	6.032,46	1.323.058,22	251.566,45	-1.317.025,76	0	0	0	0	0	0	0	0
31140		Hilfen zur Gesundheit SGB XII	0,00	666.179,14	0,00	-666.179,14	0	862.000	0	-862.000	0	900.000	0	-900.000
31150		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	9.505,73	257.709,22	0,00	-248.203,49	7.800	190.600	0	-182.800	8.000	229.000	0	-221.000
31160		Grundsicherung nach dem SGB XII	14.013.843,51	13.933.827,99	0,00	80.015,52	14.210.000	14.210.000	0	0	15.255.000	15.255.000	0	0
31170		Ausgleich/Erstattungen Soziales	7.662.146,48	0,00	0,00	7.662.146,48	6.118.300	0	0	6.118.300	7.976.800	0	0	7.976.800
31190		Verwaltungskosten Soziales	168.742,02	1.179.299,16	866.999,47	-1.010.557,14	0	1.231.000	963.800	-1.231.000	200.000	1.461.200	998.300	-1.261.200
31210		Kommunale Leistungen SGB II	15.713.762,88	23.007.042,71	124.594,26	-7.293.279,83	16.129.100	24.225.700	155.400	-8.096.600	14.392.800	23.134.600	168.100	-8.741.800
31220		Grundsicherung SGB II - passive Leistungen	33.917.934,21	33.869.359,56	0,00	48.574,65	35.631.000	35.631.000	0	0	33.280.000	33.280.000	0	0
31221		Grundsicherung SGB II Bund- aktive Leistungen	6.061.321,88	6.057.935,39	3.926,84	3.386,49	6.293.300	6.293.300	0	0	5.640.000	5.640.000	0	0
31260		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	948.649,97	709.922,48	0,00	238.727,49	1.161.100	915.200	0	245.900	1.010.500	780.300	0	230.200
31290		Verwaltungskosten Option	10.151.582,91	10.101.782,54	1.706.539,09	49.800,37	11.000.000	11.000.000	1.782.000	0	11.000.000	11.000.000	1.742.600	0
31291		Verwaltungskosten SGB II Kommunal	672,57	1.821.914,42	303.786,19	-1.821.241,85	0	2.012.000	314.200	-2.012.000	0	2.012.100	303.000	-2.012.100
31310		Leistungen gemäß. AsylbewerberleistgG	7.110.061,31	9.132.046,72	374.772,84	-2.021.985,41	5.270.000	8.191.100	366.700	-2.921.100	5.895.000	8.414.700	521.600	-2.519.700
31400		Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein	46.427.146,36	592.407,51	342.790,98	45.834.738,85	48.499.000	2.776.800	2.385.500	45.722.200	55.679.000	2.727.000	2.479.600	52.952.000
31410		EGH Medizinische Rehabilitation	0,00	266,00	0,00	-266,00	0	10.000	0	-10.000	10.000	20.000	0	-10.000
31421		Eingliederungshilfe Beschäftigung in Werkstätten	0,00	16.046.077,76	0,00	-16.046.077,76	0	15.980.000	0	-15.980.000	0	16.000.000	0	-16.000.000
31422		Eingliederungshilfe Beschäftigung anderer Leistungsanbieter	0,00	36.166,56	0,00	-36.166,56	0	35.000	0	-35.000	0	70.000	0	-70.000
31423		Eingliederungshilfe Beschäftigung private und öffentliche Arbeitgeber	0,00	15.721,08	0,00	-15.721,08	0	14.500	0	-14.500	0	72.000	0	-72.000
31431		Eingliederungshilfe Schulbildung	0,00	432.851,13	0,00	-432.851,13	0	331.000	0	-331.000	0	343.200	0	-343.200
31432		Eingliederungshilfe Hochschulbildung oder Weiterbildung Beruf	0,00	11.929,51	0,00	-11.929,51	0	11.600	0	-11.600	0	13.000	0	-13.000
31441		Eingliederungshilfe Wohnraum eigene Wohnung	0,00	3.057,66	0,00	-3.057,66	0	2.900	0	-2.900	0	3.200	0	-3.200
31442		Eingliederungshilfe Wohnraum besondere Wohnform	0,00	131.920,03	0,00	-131.920,03	0	134.000	0	-134.000	0	160.000	0	-160.000
31443		Eingliederungshilfe Wohnraum Wohngemeinschaft	0,00	1.124,76	0,00	-1.124,76	0	0	0	0	0	1.200	0	-1.200
31451		Eingliederungshilfe Assistenzleistung einfach	0,00	130.018,94	0,00	-130.018,94	0	140.000	0	-140.000	0	300.000	0	-300.000
31452		Eingliederungshilfe Assistenzleistung qualitativ	0,00	26.596.063,16	0,00	-26.596.063,16	0	23.880.000	0	-23.880.000	0	31.000.000	0	-31.000.000
31453		Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Eltern mit Behinderung	0,00	85.272,76	0,00	-85.272,76	0	64.000	0	-64.000	0	15.600	0	-15.600
31454		Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Fahrkosten u.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	2.000	0	-2.000
31455		Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Ehrenamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	-2.000	0	2.000	0	-2.000
31456		Eingliederungshilfe Assistenzleistung zur Erreichbarkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.000	0	-1.000	0	1.000	0	-1.000

Erträge und Aufwendungen			2020				2021				2022			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31461		Eingliederungshilfe Heilpädagogische Leistung	0,00	6.154.321,26	0,00	-6.154.321,26	0	8.100.000	0	-8.100.000	0	8.380.200	0	-8.380.200
31462		Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie	0,00	511.298,89	0,00	-511.298,89	0	557.500	0	-557.500	0	585.700	0	-585.700
31463		Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0,00	4.212.145,75	0,00	-4.212.145,75	0	3.267.600	0	-3.267.600	0	5.221.200	0	-5.221.200
31464		Eingliederungshilfe Förderung der Verständigung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	1.500	0	-1.500	0	3.000	0	-3.000
31471		Eingliederungshilfe Leistung für ein Kraftfahrzeug	0,00	1.271,61	0,00	-1.271,61	0	10.000	0	-10.000	0	120.000	0	-120.000
31472		Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst	0,00	109.631,50	0,00	-109.631,50	0	102.000	0	-102.000	0	108.000	0	-108.000
31481		Eingliederungshilfe Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe	0,00	30.509,46	0,00	-30.509,46	0	7.200	0	-7.200	0	20.200	0	-20.200
31482		Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe	0,00	5.094,75	0,00	-5.094,75	0	3.500	0	-3.500	0	10.000	0	-10.000
31483		Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe	0,00	404.090,88	0,00	-404.090,88	0	492.600	0	-492.600	0	544.300	0	-544.300
31490		Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0,00	153.493,06	0,00	-153.493,06	0	0	0	0	0	0	0	0
31520		Leistungen nach dem Landespflegegesetz	1.214.383,51	3.030.672,15	84.633,75	-1.816.288,64	1.240.000	3.266.400	123.700	-2.026.400	1.390.000	3.595.600	112.100	-2.205.600
31530		Eingliederungshilfe Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31550		inaktiv Gemeinschaftsunterkunft f. Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31551		inaktiv Gemeinschaftsunterkunft Asyl	0,00	14.000,00	0,00	-14.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31560		Andere soziale Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	210.000	0	-210.000
32110		Leistungen für Kriegsopfer	0,00	24.774,00	0,00	-24.774,00	0	25.000	0	-25.000	0	25.000	0	-25.000
33110		Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	131.620,30	718.694,63	0,00	-587.074,33	131.600	1.114.900	0	-983.300	131.600	846.700	0	-715.100
34110		Unterhaltsvorschuss	29.475,35	646.809,45	608.399,17	-617.334,10	0	529.600	490.700	-529.600	0	691.000	651.900	-691.000
34310		Betreuungsstelle	2.290,00	411.618,79	297.680,90	-409.328,79	200	493.200	367.700	-493.000	200	584.100	442.700	-583.900
34501		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	315.365,90	335.731,70	3.377,83	-20.365,80	288.000	309.600	5.500	-21.600	276.300	300.800	11.000	-24.500
35110		Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	0,00	360,07	0,00	-360,07	0	55.000	0	-55.000	0	20.500	0	-20.500
35160		Sonstige soziale Angelegenheiten	352.970,36	680.257,43	378.988,41	-327.287,07	335.000	801.800	410.200	-466.800	330.000	846.500	418.800	-516.500
35180		Landesblindengeld	702.076,00	656.682,02	25.211,90	45.393,98	643.800	661.400	17.100	-17.600	600.000	628.800	28.800	-28.800
36110		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	202.443,09	4.363.351,12	97.203,79	-4.160.908,03	0	4.473.800	119.400	-4.473.800	259.700	5.135.400	155.200	-4.875.700
36120		Förderung von Kindern in Tagespflege	415.836,89	1.617.864,84	165.688,11	-1.202.027,95	1.264.000	1.414.200	190.800	-150.200	1.671.500	2.458.500	221.200	-787.000
36210		Außerschulische Jugendbildung	33.798,66	410.229,84	41.307,93	-376.431,18	16.300	673.000	38.100	-656.700	16.300	467.600	41.800	-451.300
36220		Kinder- und Jugenderholung	24.123,24	44.720,00	0,00	-20.596,76	24.800	79.000	0	-54.200	24.800	79.000	0	-54.200
36240		Beschäftigtenfortbildung	0,00	31.129,50	5.821,15	-31.129,50	0	30.900	5.400	-30.900	0	31.200	5.900	-31.200
36250		Sonstige Jugendarbeit	58.167,13	79.402,20	26.615,21	-21.235,07	93.000	119.500	24.600	-26.500	93.000	121.100	26.900	-28.100
36310		Projektmanagement Frühe Hilfen	245.070,18	360.081,23	116.794,73	-115.011,05	388.100	685.100	121.200	-297.000	362.300	666.600	104.200	-304.300
36312		Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	1.758,98	0,00	-1.758,98	0	3.900	0	-3.900	0	3.900	0	-3.900
36320		Förderung der Erziehung in der Familie	282.402,00	363.017,99	35.683,09	-80.615,99	277.100	388.300	50.900	-111.200	277.100	368.800	12.800	-91.700
36321		Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	339.384,55	330.742,12	-339.384,55	0	330.100	321.200	-330.100	0	356.900	348.300	-356.900
36322		Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	7.094,13	477.727,93	449.286,48	-470.633,80	0	490.500	457.300	-490.500	0	475.000	444.400	-475.000
36323		Gem.Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	51.537,15	236.846,25	35.472,18	-185.309,10	12.000	251.100	33.000	-239.100	12.000	310.700	37.400	-298.700
36324		Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	5.274,00	30.716,64	28.226,43	-25.442,64	1.500	48.300	27.000	-46.800	1.500	50.600	29.400	-49.100

Erträge und Aufwendungen			2020				2021				2022			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36325		Schulsozialarbeit	585.225,00	600.283,01	11.628,86	-15.058,01	585.200	591.800	11.800	-6.600	585.200	591.900	11.800	-6.700
36331		Andere Hilfen zur Erziehung	62.900,61	1.896.546,69	167.052,49	-1.833.646,08	6.500	1.835.600	159.300	-1.829.100	6.500	1.857.000	173.200	-1.850.500
36333		Soziale Gruppenarbeit	0,00	840.826,85	28.226,33	-840.826,85	5.000	924.300	27.000	-919.300	5.000	930.700	29.400	-925.700
36334		Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	51,18	110.980,73	28.223,72	-110.929,55	600	103.300	27.000	-102.700	600	106.000	29.400	-105.400
36335		Sozialpädagogische Familienhilfe	1.456,32	2.169.616,58	131.821,33	-2.168.160,26	10.000	2.269.200	130.100	-2.259.200	10.000	2.280.700	132.500	-2.270.700
36336		Erziehung in einer Tagesgruppe	1.017,47	1.024.898,54	104.014,99	-1.023.881,07	500	1.070.200	103.100	-1.069.700	500	1.075.500	104.400	-1.075.000
36337		Vollzeitpflege	2.516.738,58	5.479.075,49	324.726,25	-2.962.336,91	2.424.700	5.058.000	326.900	-2.633.300	2.501.600	5.217.700	346.300	-2.716.100
36338		Heimerziehung	1.631.183,05	7.677.571,92	224.760,56	-6.046.388,87	1.355.000	7.642.600	214.500	-6.287.600	1.155.000	8.104.000	231.400	-6.949.000
36339		Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	49,44	144.428,65	28.224,64	-144.379,21	0	112.400	27.000	-112.400	0	103.400	29.400	-103.400
36340		Hilfe für junge Volljährige	39.163,91	871.911,04	107.121,07	-832.747,13	131.800	756.100	105.600	-624.300	111.800	746.700	112.800	-634.900
36342		Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	394.650,17	732.693,50	39.421,21	-338.043,33	330.000	826.100	37.000	-496.100	230.000	501.000	41.500	-271.000
36343		Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	356.760,55	1.718.820,55	174.303,32	-1.362.060,00	327.700	1.751.100	169.100	-1.423.400	327.100	1.789.800	171.500	-1.462.700
36351		Mitwirken an Gerichtsverfahren	0,00	229.491,96	222.234,07	-229.491,96	0	232.700	225.600	-232.700	0	225.200	219.600	-225.200
36352		Adoptionsvermittlung	0,00	25.299,26	24.260,92	-25.299,26	0	26.000	25.200	-26.000	0	37.600	36.400	-37.600
36353		Mitwirken in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0,00	259.836,43	102.691,68	-259.836,43	0	251.200	95.600	-251.200	0	293.100	140.500	-293.100
36354		Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	8.177,27	913.310,98	857.007,74	-905.133,71	0	820.700	763.600	-820.700	0	788.700	748.300	-788.700
36360		Qualitätsentwicklung im SRP	0,00	96.656,61	59.879,03	-96.656,61	0	120.500	62.800	-120.500	0	109.100	52.500	-109.100
36390		Verwaltung der Jugendhilfe	194.844,21	1.721.577,64	1.141.272,30	-1.526.733,43	189.700	1.600.300	1.073.900	-1.410.600	189.700	2.052.100	1.517.200	-1.862.400
36510		Kindertagesstättenförderung	23.351.210,63	25.883.809,00	171.719,19	-2.532.598,37	55.960.200	61.803.700	240.300	-5.843.500	54.831.600	60.908.500	249.200	-6.076.900
36750		Erziehungsberatungsstellen	57.000,00	740.108,40	0,00	-683.108,40	57.000	827.600	0	-770.600	57.000	850.900	0	-793.900
41110		Krankenhäuser	5.313.553,94	18.019.353,04	0,00	-12.705.799,10	63.500	15.113.900	0	-15.050.400	63.500	15.629.700	0	-15.566.200
41210		Gesundheitseinrichtungen	972.228,47	2.905.759,56	2.469.428,88	-1.933.531,09	1.554.000	4.270.300	3.217.000	-2.716.300	1.327.000	5.683.900	4.662.800	-4.356.900
41420		Fleischhygiene	1.663.984,30	2.460.514,12	1.481.287,56	-796.529,82	1.575.500	1.935.500	1.601.100	-360.000	1.977.000	2.007.000	1.549.000	-30.000
42110		Förderung des Sports	0,00	227.559,31	0,00	-227.559,31	0	223.900	0	-223.900	0	221.300	0	-221.300
51110		Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	254.516,83	756.041,09	683.772,37	-501.524,26	189.100	896.900	811.000	-707.800	229.300	1.135.000	1.023.300	-905.700
52110		Bauordnung	1.882.067,05	2.035.880,61	1.901.407,53	-153.813,56	1.805.000	2.135.800	2.001.600	-330.800	1.805.000	2.298.800	2.155.600	-493.800
52310		Denkmalschutz und -pflege	0,00	67.726,59	66.293,53	-67.726,59	0	142.300	138.300	-142.300	0	62.600	59.700	-62.600
53710		Abfallwirtschaft	15.200.138,56	15.200.138,56	148.412,86	0,00	15.005.400	15.005.400	106.500	0	16.365.300	16.365.300	186.600	0
54110		Gemeindestraßen	214.256,50	211.329,39	180.029,59	2.927,11	250.000	720.500	191.500	-470.500	250.000	972.600	192.300	-722.600
54210		Kreisstraßen	5.070.011,50	8.205.686,91	31.192,10	-3.135.675,41	6.914.000	11.115.300	29.200	-4.201.300	6.559.600	13.935.400	56.000	-7.375.800
54710		Förderung des Nahverkehrs	12.230.518,62	11.723.610,77	186.470,47	506.907,85	9.283.100	13.252.500	241.300	-3.969.400	10.265.800	14.760.200	227.500	-4.494.400
55210		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	461.607,17	1.360.373,45	1.207.480,68	-898.766,28	455.900	1.333.100	1.162.800	-877.200	471.500	1.442.100	1.266.500	-970.600
55410		Naturschutz und Landschaftspflege	161.074,04	756.849,47	582.973,06	-595.775,43	113.000	1.139.600	621.900	-1.026.600	151.000	1.573.100	748.600	-1.422.100
56110		Maßnahmen des Umweltschutzes	0,00	50.221,22	47.843,72	-50.221,22	0	70.100	66.300	-70.100	0	84.600	81.600	-84.600
57110		Förderung von Wirtschaft und Verkehr	50.659,44	1.626.083,16	126.940,31	-1.575.423,72	0	2.237.200	101.700	-2.237.200	692.700	3.137.300	117.300	-2.444.600
61120		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	40.851.255,08	5.206.294,33	0,00	35.644.960,75	43.486.300	2.394.600	0	41.091.700	154.081.000	1.884.200	0	152.196.800
61130		Allgemeine Umlagen	91.140.702,00	0,00	0,00	91.140.702,00	92.547.700	0	0	92.547.700	0	0	0	0

Erträge und Aufwendungen		2020				2021				2022			
Produktbereich		Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	126.934,79	458.374,57	0,00	-331.439,78	147.700	1.094.200	0	-946.500	131.900	207.800	0	-75.900
Summe		**380.447.677,22**	**373.953.840,02**	**55.795.297,08**	**6.493.837,20**	**420.526.700**	**418.825.900**	**56.376.900**	**1.700.800**	**450.434.500**	**445.757.300**	**65.144.800**	**4.677.200**

1 einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			2020				2021				2022			
Produktbereich			Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR	Erträge in EUR	Aufwendungen in EUR	Personal-aufwendungen in EUR	Jahres-ergebnis in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1		Zentrale Verwaltung	26.681.948,03	56.318.771,94	31.566.960,39	-29.636.823,91	33.615.700	60.208.900	31.008.300	-26.593.200	37.254.100	67.635.400	36.324.300	-30.381.300
	11	Innere Verwaltung	2.547.178,61	28.697.346,79	17.219.158,60	-26.150.168,18	5.756.000	28.627.200	14.479.500	-22.871.200	8.146.200	33.976.100	19.013.800	-25.829.900
	12	Sicherheit und Ordnung	24.134.769,42	27.621.425,15	14.347.801,79	-3.486.655,73	27.859.700	31.581.700	16.528.800	-3.722.000	29.107.900	33.659.300	17.310.500	-4.551.400
2		Schule u. Kultur	2.191.740,65	11.363.519,70	2.214.694,70	-9.171.779,05	2.790.400	11.699.100	2.082.700	-8.908.700	2.692.800	12.190.300	2.366.700	-9.497.500
	22	Schulträgeraufgaben - Sonderschulen	361.570,65	1.365.599,89	694.321,83	-1.004.029,24	247.700	1.477.700	696.800	-1.230.000	259.400	1.646.300	814.000	-1.386.900
	23	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen	579.757,75	2.637.190,93	565.941,13	-2.057.433,18	534.100	2.693.200	548.300	-2.159.100	581.600	3.084.800	694.400	-2.503.200
	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung	884.327,26	6.785.289,67	496.139,34	-5.900.962,41	1.603.900	6.901.100	388.100	-5.297.200	1.471.500	6.789.600	370.600	-5.318.100
	25	Wissenschaft, Museen	48.513,68	170.379,15	103.404,42	-121.865,47	75.400	235.300	105.500	-159.900	54.000	259.800	128.200	-205.800
	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	317.571,31	405.060,06	354.887,98	-87.488,75	329.300	391.800	344.000	-62.500	326.300	409.800	359.500	-83.500
3		Soziales und Jugend	175.980.480,25	234.999.752,23	12.900.109,33	-59.019.271,98	210.730.400	273.836.800	12.995.700	-63.106.400	216.117.000	284.530.700	14.127.000	-68.413.700
	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	143.920.507,48	170.030.849,24	6.305.020,20	-26.110.341,76	145.871.100	172.235.200	6.490.200	-26.364.100	152.049.100	181.492.400	6.769.000	-29.443.300
	32	Leistungen nach dem BundesversorgungsG	0,00	24.774,00	0,00	-24.774,00	0	25.000	0	-25.000	0	25.000	0	-25.000
	33	Förderung der Wohlfahrtspflege	131.620,30	718.694,63	0,00	-587.074,33	131.600	1.114.900	0	-983.300	131.600	846.700	0	-715.100
	34	Unterhaltsvorschussleistungen	347.131,25	1.394.159,94	909.457,90	-1.047.028,69	288.200	1.332.400	863.900	-1.044.200	276.500	1.575.900	1.105.600	-1.299.400
	35	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	1.055.046,36	1.337.299,52	404.200,31	-282.253,16	978.800	1.518.200	427.300	-539.400	930.000	1.495.800	447.600	-565.800
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.526.174,86	61.493.974,90	5.281.430,92	-30.967.800,04	63.460.700	97.611.100	5.214.300	-34.150.400	62.729.800	99.094.900	5.804.800	-36.365.100
4		Gesundheit und Sport	7.949.766,71	23.613.186,03	3.950.716,44	-15.663.419,32	3.193.000	21.543.600	4.818.100	-18.350.600	3.367.500	23.541.900	6.211.800	-20.174.400
	41	Gesundheitsdienste	7.949.766,71	23.385.626,72	3.950.716,44	-15.435.860,01	3.193.000	21.319.700	4.818.100	-18.126.700	3.367.500	23.320.600	6.211.800	-19.953.100
	42	Sportförderung	0,00	227.559,31	0,00	-227.559,31	0	223.900	0	-223.900	0	221.300	0	-221.300
5		Gestaltung der Umwelt	35.524.849,71	41.993.941,22	5.162.816,22	-6.469.091,51	34.015.500	48.048.700	5.472.100	-14.033.200	36.790.200	55.767.000	6.115.000	-18.976.800
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	254.516,83	756.041,09	683.772,37	-501.524,26	189.100	896.900	811.000	-707.800	229.300	1.135.000	1.023.300	-905.700
	52	Bauen und Wohnen	1.882.067,05	2.103.607,20	1.967.701,06	-221.540,15	1.805.000	2.278.100	2.139.900	-473.100	1.805.000	2.361.400	2.215.300	-556.400
	53	Ver- und Entsorgung	15.200.138,56	15.200.138,56	148.412,86	0,00	15.005.400	15.005.400	106.500	0	16.365.300	16.365.300	186.600	0
	54	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV	17.514.786,62	20.140.627,07	397.692,16	-2.625.840,45	16.447.100	25.088.300	462.000	-8.641.200	17.075.400	29.668.200	475.800	-12.592.800
	55	Natur- und Landschaftspflege	622.681,21	2.117.222,92	1.790.453,74	-1.494.541,71	568.900	2.472.700	1.784.700	-1.903.800	622.500	3.015.200	2.015.100	-2.392.700
	56	Umweltschutz	0,00	50.221,22	47.843,72	-50.221,22	0	70.100	66.300	-70.100	0	84.600	81.600	-84.600
	57	Wirtschaft und Tourismus	50.659,44	1.626.083,16	126.940,31	-1.575.423,72	0	2.237.200	101.700	-2.237.200	692.700	3.137.300	117.300	-2.444.600
6		Zentrale Finanzleistungen	132.118.891,87	5.664.668,90	0,00	126.454.222,97	136.181.700	3.488.800	0	132.692.900	154.212.900	2.092.000	0	152.120.900
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	132.118.891,87	5.664.668,90	0,00	126.454.222,97	136.181.700	3.488.800	0	132.692.900	154.212.900	2.092.000	0	152.120.900
Summe			**380.447.677,22**	**373.953.840,02**	**55.795.297,08**	**6.493.837,20**	**420.526.700**	**418.825.900**	**56.376.900**	**1.700.800**	**450.434.500**	**445.757.300**	**65.144.800**	**4.677.200**

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2020						2021						2022					
			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit			lfd. Verwaltungstätigkeit			Investitionstätigkeit		
Produktbereich			Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR	Einzahlung in EUR	Auszahlung in EUR	Saldo in EUR
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1		Zentrale Verwaltung	24.482.237,09	44.719.693,69	-20.237.456,60	2.654.757,77	5.049.276,26	-2.394.518,49	29.446.400	51.143.000	-21.696.600	1.402.100	7.199.400	-5.797.300	30.576.700	56.906.200	-26.329.500	1.009.000	9.956.500	-8.947.500
	11	Innere Verwaltung	3.534.986,01	21.067.485,84	-17.532.499,83	1.580.628,80	2.380.308,80	-799.680,00	3.184.200	23.595.100	-20.410.900	527.100	3.339.400	-2.812.300	3.235.000	28.434.400	-25.199.400	0	4.910.000	-4.910.000
	12	Sicherheit und Ordnung	20.947.251,08	23.652.207,85	-2.704.956,77	1.074.128,97	2.668.967,46	-1.594.838,49	26.262.200	27.547.900	-1.285.700	875.000	3.860.000	-2.985.000	27.341.700	28.471.800	-1.130.100	1.009.000	5.046.500	-4.037.500
2		Schule u. Kultur	2.339.192,02	11.346.195,53	-9.007.003,51	298.177,82	739.446,27	-441.268,45	2.619.800	10.687.600	-8.067.800	706.600	1.281.000	-574.400	2.631.100	11.009.300	-8.378.200	340.000	864.600	-524.600
	22	Schulträgeraufgaben - Sonderschulen	423.671,11	1.304.683,44	-881.012,33	10.962,00	73.840,39	-62.878,39	246.300	1.424.700	-1.178.400	29.800	125.100	-95.300	256.300	1.541.500	-1.285.200	0	90.000	-90.000
	23	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen	320.302,73	2.039.105,05	-1.718.802,32	287.215,82	642.013,57	-354.797,75	534.100	2.261.000	-1.726.900	676.800	1.146.600	-469.800	523.100	2.388.700	-1.865.600	340.000	770.300	-430.300
	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung	714.796,61	6.961.374,29	-6.246.577,68	0,00	0,00	0,00	1.445.900	6.383.700	-4.937.800	0	1.300	-1.300	1.471.500	6.451.500	-4.980.000	0	1.300	-1.300
	25	Wissenschaft, Museen	524.056,84	301.645,40	222.411,44	0,00	23.592,31	-23.592,31	64.400	229.000	-164.600	0	8.000	-8.000	54.000	253.300	-199.300	0	3.000	-3.000
	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	356.364,73	739.387,35	-383.022,62	0,00	0,00	0,00	329.100	389.200	-60.100	0	0	0	326.200	374.300	-48.100	0	0	0
3		Soziales und Jugend	177.113.909,18	230.782.154,13	-53.668.244,95	1.181.930,14	153.215,19	1.028.714,95	210.405.300	273.213.300	-62.808.000	505.000	1.128.000	-623.000	215.532.600	281.845.400	-66.312.800	1.002.000	1.002.000	0
	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	145.640.213,27	172.393.185,76	-26.752.972,49	0,00	8.215,19	-8.215,19	145.871.100	172.199.200	-26.328.100	5.000	5.000	0	152.049.100	180.537.800	-28.488.700	2.000	2.000	0
	32	Leistungen nach dem BundesversorgungsG	0,00	24.774,00	-24.774,00	0,00	0,00	0,00	0	25.000	-25.000	0	0	0	0	25.000	-25.000	0	0	0
	33	Förderung der Wohlfahrtspflege	131.620,30	713.459,00	-581.838,70	0,00	0,00	0,00	131.600	1.113.400	-981.800	0	0	0	131.600	845.900	-714.300	0	0	0
	34	Unterhaltsvorschussleistungen	13.169,19	1.300.290,92	-1.287.121,73	0,00	0,00	0,00	288.200	1.332.400	-1.044.200	0	0	0	276.500	1.454.800	-1.178.300	0	0	0
	35	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	1.043.927,76	1.387.485,12	-343.557,36	0,00	0,00	0,00	978.800	1.518.200	-539.400	0	0	0	930.000	1.480.800	-550.800	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	30.284.978,66	54.962.959,33	-24.677.980,67	1.181.930,14	145.000,00	1.036.930,14	63.135.600	97.025.100	-33.889.500	500.000	1.123.000	-623.000	62.145.400	97.501.100	-35.355.700	1.000.000	1.000.000	0
4		Gesundheit und Sport	2.617.810,82	22.429.899,23	-19.812.088,41	0,00	2.006.607,50	-2.006.607,50	3.129.100	21.021.500	-17.892.400	0	15.000	-15.000	3.303.600	22.910.000	-19.606.400	0	6.020.000	-6.020.000
	41	Gesundheitsdienste	2.617.810,82	22.211.699,23	-19.593.888,41	0,00	2.006.607,50	-2.006.607,50	3.129.100	20.803.300	-17.674.200	0	15.000	-15.000	3.303.600	22.691.800	-19.388.200	0	6.020.000	-6.020.000
	42	Sportförderung	0,00	218.200,00	-218.200,00	0,00	0,00	0,00	0	218.200	-218.200	0	0	0	0	218.200	-218.200	0	0	0
5		Gestaltung der Umwelt	32.849.171,52	38.782.915,95	-5.933.744,43	2.876.391,05	2.232.587,20	643.803,85	29.881.700	46.134.600	-16.252.900	1.994.400	1.796.000	198.400	33.936.900	53.142.100	-19.205.200	0	1.775.000	-1.775.000
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	289.820,88	809.248,77	-519.427,89	0,00	0,00	0,00	189.100	896.700	-707.600	0	0	0	229.300	1.065.700	-836.400	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	1.836.798,67	2.017.198,64	-180.399,97	0,00	0,00	0,00	1.805.000	2.278.100	-473.100	0	0	0	1.805.000	2.078.300	-273.300	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	13.742.313,63	14.603.465,25	-861.151,62	0,00	0,00	0,00	14.165.600	14.805.500	-639.900	0	0	0	14.965.300	16.088.800	-1.123.500	0	0	0
	54	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV	16.365.645,51	17.542.143,50	-1.176.497,99	2.876.391,05	2.232.587,20	643.803,85	13.153.100	23.408.500	-10.255.400	1.994.400	1.796.000	198.400	15.622.100	27.947.700	-12.325.600	0	1.775.000	-1.775.000
	55	Natur- und Landschaftspflege	569.785,47	2.140.134,50	-1.570.349,03	0,00	0,00	0,00	568.900	2.472.700	-1.903.800	0	0	0	622.500	2.790.200	-2.167.700	0	0	0
	56	Umweltschutz	0,00	34.383,78	-34.383,78	0,00	0,00	0,00	0	70.100	-70.100	0	0	0	0	63.000	-63.000	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	44.807,36	1.636.341,51	-1.591.534,15	0,00	0,00	0,00	0	2.203.000	-2.203.000	0	0	0	692.700	3.108.400	-2.415.700	0	0	0
6		Zentrale Finanzleistungen	131.561.338,39	5.636.102,15	125.925.236,24	0,00	0,00	0,00	135.570.900	3.468.300	132.102.600	0	0	0	154.160.200	2.072.200	152.088.000	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	131.561.338,39	5.636.102,15	125.925.236,24	0,00	0,00	0,00	135.570.900	3.468.300	132.102.600	0	0	0	154.160.200	2.072.200	152.088.000	0	0	0
Summe			**370.963.659,02**	**353.696.960,68**	**17.266.698,34**	**7.011.256,78**	**10.181.132,42**	**-3.169.875,64**	**411.053.200**	**405.668.300**	**5.384.900**	**4.608.100**	**11.419.400**	**-6.811.300**	**440.141.100**	**427.885.200**	**12.255.900**	**2.351.000**	**19.618.100**	**-17.267.100**

		Fremde Finanzmittel	470.388.473,01	463.208.071,17	4.133.990,75

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten im Haushalt 2022
(Stand: Oktober 2021)

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Folgende Aufgaben sind dem Fachbereich Zentrale Dienste zugeordnet:

- Personal (Personalverwaltung, Personalentwicklung)
- Finanzen (Finanzplanung, Finanzbuchhaltung, nicht: allgemeine Deckungsmittel)
- Organisation (Büroausstattung, Arbeits- und Gesundheitsschutz, Post- und Infostelle Fuhrpark, Druckerei)
- Bewirtschaftung der kreiseigenen Gebäude und Liegenschaften inkl. Investitionen
- Kreis- und Gemeindestraßen inkl. Investitionen für Kreisstraßen
- Gremienbetreuung
- Beteiligungsverwaltung

Darüber hinaus finden sich im Teilhaushalt die Aufwendungen, Erträge sowie die Ein- und Auszahlungen:

- der Kreisgremien
- des Prüfungsamtes
- der Öffentlichkeitsarbeit
- des Personalrates
- die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten
- der Kommunal- und Schulaufsicht
- Wahlen

Außerdem wird im Teilhaushalt der Krankenhausinvestitionsbeitrag veranschlagt. Seit dem Haushaltjahr 2020 werden darüber hinaus Betriebsmittelzuschüsse für das Klinikum NF gGmbH geplant und gebucht. Investitionszuschüsse für das Klinikum sind ebenfalls im Teilhaushalt zu berücksichtigen.

Ein Großteil des kreiseigenen Vermögens (Liegenschaften und Kreisstraßen) wird von den Zentralen Diensten unterhalten und bewirtschaftet.

Zu den Hochbauten des Kreises gehören u.a.:

- mehrere Verwaltungsgebäude (u.a. Kreishaus, Gesundheitsamt, Veterinäramt, Torhaus Husum, ehemaliges LZB-Gebäude),

- einige Schulen mit Sporthallen (Berufsschulen Husum, Niebüll und Sylt, Rungholt- sowie Carl-Ludwig-Jessen-Schule, Fachschule für Sozialpädagogik),

- zwei Kreisfeuerwehrzentralen sowie eine LZG-Halle,

- Rettungswachen (werden allerdings nicht im Teilhaushalt Zentrale Dienste veranschlagt),

- einige kulturelle Gebäude wie das Schloss vor Husum, die KZ-Gedenkstätte und das Torhaus Husum, das gleichzeitig als Verwaltungsgebäude vermietet ist.

Ferner sind Räumlichkeiten angemietet (u.a. Teile der Nord-Ostsee-Sparkasse und des ehemaligen Senvion-Gebäudes in Husum sowie mehrere Büroräume für den ASD in ganz Nordfriesland).

Zu den Einflussfaktoren auf die nächsten Haushalte der Zentralen Dienste gehören:

- die Höhe der zu tätigenden Investitionen und die Finanzierung dieser Maßnahmen.
    - Der Anbau an das Kreisgebäude für das Sozialzentrum Husum und das Gesundheitsamt werden den Investitionshaushalt in den nächsten Jahren prägen.
    - Ebenso die Kreishaussanierung, die nach Verzögerungen in der Umsetzung erneut in die nächsten Haushalte einzuplanen sein wird.
    - Außerdem werden Anbauten an die Rungholtschule Husum, die Berufsschule Husum sowie die Carl-Ludwig-Jessen-Schule in Niebüll vorbereitet.
    - Der Neubau einer Katastrophenschutzhalle in Husum befindet sich in der planerischen Umsetzung.
    - Für die KZ-Gedenkstätte wurde die Verwaltung beauftragt, eine Kostenermittlung für die Erweiterung zu erstellen. Nach deren Vorstellung und anschließender Beschlussfassung würde die Investition im Teilhaushalt einzuplanen sein. Für 2022 sind zunächst Planungskosten veranschlagt worden.
    - Im Rahmen des Nutzungs- und Umbaukonzeptes für das Schloss vor Husum sind in den nächsten Jahren Sanierungs- und Umbaumaßnahmen zu berücksichtigen.
    - Für das Klinikum NF gGmbH ist ein Investitionszuschuss in Höhe von 6,0 Mio. € eingeplant. Weitere Zuschüsse für das Klinikum werden im folgenden Haushalt bzw. waren in den Vorjahreshaushalten veranschlagt.
- Weitere Einflussfaktoren sind:
    - Der Zuschussbedarf für den Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr für Kreisstraßen ist abhängig von notwendigen Sanierungen und Investitionen i.R. der mit der ehrenamtlichen Verwaltung abgestimmten Prioritätenliste. Im Haushalt 2022 beträgt der Zuschussbedarf rund 7,1 Mio. €. Hinzu kommen 2022 geplante Auszahlungen für ein Brücken-Ersatzbauwerk in Höhe von 950 T€.
    - Seit dem Haushaltsjahr 2021 werden den Gemeinden im Kreisgebiet Zuschüsse für die Unterhaltung und Erhaltung von Gemeindeverbindungswegen gewährt. Diese freiwillige Leistung ist mit 750 T€ berücksichtigt.
    - Aufwendungen für IT-Projekte, die nicht über die Verbandsumlage der Kommunit abgerechnet werden, sind z.T. im Teilhaushalt Zentrale Dienste eingeplant. Die Höhe des notwendigen Betrages kann schwanken.
    - Der Verkauf von Vermögenswerten kann zu Entlastungen führen. Allerdings sind nahezu alle verwertbaren Grundstücke und Gebäude des Kreises verkauft.
    - Möglicherweise steigende Energiepreise (aktuell insbesondere für Gas) können zu einer nicht kurzfristig steuerbaren Verschlechterung führen. Aufgrund der kurzfristigen Insolvenz des Gaslieferanten mussten zusätzliche 120 T€ für eine Ersatzvergabe eingeplant werden.
    - Der Anstieg der Stellen führte zu erhöhtem Raumbedarf. Die Notwendigkeiten konnten durch die Anmietung von Bürogebäuden gedeckt werden. Insgesamt entstehen dadurch höhere Aufwendungen für Mieten und Mietnebenkosten, Büromöbel usw.

Teilhaushalt 101 Abfallwirtschaft

Bei der Abfallwirtschaft handelt es sich um eine kostenrechnende über Gebühren finanzierte Einrichtung. Die Haushaltsplanung ist daher immer ausgeglichen.

Grundlage der Haushaltsplanung ist eine Gebührenkalkulation nach den kommunalabgabenrechtlichen Vorschriften. Die Gebührenkalkulation wird jährlich überprüft und baut auf die Kosten- und Leistungsrechnung der Abfallwirtschaftsgesellschaft (AWNF) auf. Die direkt beim Kreis entstehenden Verwaltungskosten fließen in diese Kosten- und Leistungsrechnung ein. Die AWNF erhebt für den übertragenen Bereich der gewerblichen Entsorgung selbst Entgelte, die ebenfalls nach den Grundsätzen des kommunalen Gebührenrechts kalkuliert werden.

Wesentliche Einnahmequelle beim Kreis sind die Benutzungsgebühren für die Behälterabfuhr. Nach 2016 mit + 4,7 % sind diese zum 01.01.2021 um rd. 9,9 % erhöht worden (nicht Biotonne). Eine zurückliegend weitere wichtige Quelle an Erträgen waren die Erlöse aus der Altpapiervermarktung. Aufgrund der Änderung der Verpackungsverordnung ist das Verhältnis zu den Dualen Systemen (Rücknahme Verpackung, Mitnutzung der Grünen Papiertonne) neu verhandelt und entsprechende Abstimmungsvereinbarungen abgeschlossen worden. Gegenüber bisher werden ab 2021 sämtliche Erlöse aus der Papiervermarktung und Mitnutzungsentgelte bei der AWNF vereinnahmt und der kommunale Anteil an den Kreis abgeführt. Die Erlöse aus der Papiervermarktung schwanken zum Teil sehr. Nachdem diese zeitweise deutlich zurückgegangen sind, ist seit Anfang 2021 wieder ein Anstieg zu verzeichnen. Ob dies von Dauer ist, kann nicht abschließend prognostiziert werden. Die Verwertungserlöse fließen in die Gebührenkalkulation ein. Direkt bei der AWNF auflaufende Erträge wirken sich immer auch auf den Gebührenhaushalt aus, da dann entsprechend geringere Mittel von der AWNF abgefordert werden.
Daneben werden noch Anteile von den bei der AWNF auflaufenden Erträgen vom Dualen System für die Öffentlichkeitsarbeit und Glaserfassung sowie aus der Verpachtung der vom Kreis an die AWNF zur Verfügung gestellten Abfallliegenschaften (abzüglich Kosten der Unterhaltung) vereinnahmt.

Des Weiteren werden Zinserträge aus der Bewirtschaftung der Rückstellung für später entstehende Kosten (sog. Deponierücklage) vereinnahmt. Im Vergleich zu den Vorjahren sind die Zinserträge nochmals niedriger angesetzt worden. Die Wiederanlage der 2019 ausgelaufenen Geldanlagen erfolgte bereits zu deutlich niedrigeren Konditionen; dieses wird auch für die 2021 auslaufende Geldanlage erwartet. Im Vordergrund steht die Vermeidung von Verwahrentgelten.

Die Entnahme aus der Deponierücklage ist lediglich als durchlaufender Posten zu sehen, dem stehen immer gleich hohe Aufwendungen für die laufende Deponienachsorge gegenüber, die durch die AWNF angefordert werden. Der Bestand der Rücklagemittel wird zum gegenwärtigen Zeitpunkt als notwendig aber auch ausreichend bewertet. Immerhin sind die stillgelegten Deponien noch Jahrzehnte nachzusorgen.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich in der Gesamtplanung auf der Ertragsseite sowie auch der Aufwandsseite eine Veränderung im Umfang der Gebührenanpassung, im Gesamtergebnis schließt das Planergebnis immer mit Null ab. Im Übrigen ergeben sich keine auffälligen Veränderungen. Die bestehenden Entsorgungsverträge mit den beauftragten Dritten laufen in 2024 bzw. 2025 aus, die Neuausschreibung wird rechtzeitig vorbereitet mit dem Ziel, wieder möglichst marktgerechte und auch langfristige Verträge zu erreichen, gerade auch um eine angemessene Planungssicherheit zu erlangen.

Teilhaushalt 121 Schulen

Im Teilhaushalt 121 sind die Teilpläne der kreiseigenen Schulen (Berufsschulen in Husum und Niebüll, Rungholtschule und Carl-Ludwig-Jessen-Schule), Sportförderung und die Schulentwicklungsplanung zusammengefasst.

Durch den Digitalpakt und die generelle Digitalisierung der Schulen erhöhen sich die Ausgaben für die Folgekosten der neu angeschafften und noch anzuschaffenden Geräte (Wartung, Einbindung in die vorhandene Struktur, Intra- und Internetzugänge, Anpassung der Infrastruktur usw.) nicht nur für 2022, sondern auch für die folgenden Haushaltsjahre.

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Im Teilhaushalt 200 sind die Teilpläne Recht, Straßenverkehr, die Ausländerbehörde und die Ordnungsabteilung zusammengefasst.

Für 2022 wurden keine Auswirkungen der Corona-Pandemie eingeplant. Vor allem bei den Bußgeldern (Erträge) wurden zum Zeitpunkt der Planung keine Einnahmen durch Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz mehr erwartet.

Eine außergewöhnliche Arbeitsbelastung wird im Bereich Zensus erwartet. Allerdings werden voraussichtlich alle Aufwendungen, die im Zusammenhang mit Zensus stehen, erstattet.

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

Der Teilhaushalt 201 unterteilt sich in die Teilpläne Brandschutz, Katastrophenschutz und Leitstelle.

Im Bereich Brandschutz sind die meisten Aufgaben nach dem Brandschutzgesetz an den Kreisfeuerwehrverband übertragen. Diese Aufgaben werden hauptsächlich in den beiden Kreisfeuerwehrzentralen in Niebüll und Husum durchgeführt.

Die Aufgabe der Leitstelle (nach dem Brandschutzgesetz und dem Rettungsdienstgesetz) wurden an den Leitstellenzweckverband Nord übertragen. Hier laufen jedes Jahr rund 120.000 Notrufe für die Kreise Schleswig-Flensburg und Nordfriesland und die Stadt Flensburg auf. Aufgrund der steigenden Einsatzzahlen wird zukünftig mehr Personal in der Leitstelle benötigt. Da die Platzkapazitäten ausgeschöpft sind, wird zur Zeit eine neue größere Leitstelle gebaut. Mit der Fertigstellung ist Ende 2023 zu rechnen.

Für den Bereich Katastrophenschutz gilt wie jedes Jahr, dass keinerlei Einsätze geplant wurden.

Teilhaushalt 202 Rettungsdienst

Der Rettungsdienst ist laut Rettungsdienstgesetz des Landes Schleswig-Holstein für die Notfallrettung, den Intensivtransport und den Krankentransport zuständig.

Die größte Aufgabe des Rettungsdienstes in den nächsten Jahren wird die ausreichende Ausstattung mit qualifiziertem Personal sein. Für jedes zusätzliche Fahrzeug werden 12 Planstellen benötigt, die gegebenenfalls auch unterjährig in den Stellenplan aufgenommen werden müssen.

Für 2022 ist mit dem Beginn der Bauarbeiten für die Rettungswache Mönkebüll zu rechnen. Auch eine neue Rettungswache in Sankt Peter-Ording ist zur Zeit in Planung. Hierfür wird ein geeignetes Baugrundstück gesucht, da die ursprünglichen Planungen auf dem Flugplatz in Sankt Peter-Ording nicht zur Umsetzung kamen.

Teilhaushalt 210 Schülerbeförderung

Durch die Neuausschreibung der Verkehrsleistungen im ÖPNV haben sich die Abrechnungsmodalitäten ab dem Jahr 2019 geändert. Ein Großteil der Schülerbeförderungskosten wird seitdem durch den Teilhaushalt 220 ÖPNV getragen.

Die Abwicklung der Vorjahre bis 2018 wird allerdings noch einige Jahre in Anspruch nehmen, wodurch sich sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen aus konkreten Planungen 2022 sowie den Nachberechnungen der Vorjahre zusammensetzen.

Teilhaushalt 220 ÖPNV

Die Ausgaben im Teilhaushalt 220 sind abhängig vom vertraglich vereinbarten, inflationsabhängigen Preisindex, den Fahrgeldeinnahmen und damit vom Nutzungsgrad des ÖPNV, von der Nutzung des Rufbusses und den geplanten Fahrplanmaßnahmen.

Aufgrund dieser Abhängigkeiten ist eine exakte Ermittlung der Kosten und Einnahmen nicht möglich. Erschwerend hinzu kommt, dass die weiteren Auswirkungen durch die Corona-Pandemie nicht abzusehen sind, da hierdurch einerseits Kosten bei den Verkehrsunternehmen z.B. durch zusätzlichen Fahrzeugeinsatz entstehen, andererseits die Fahrgeldeinnahmen durch geringere Nutzung des ÖPNV zurückgehen.

Der Verkehrsvertrag läuft über 10 Jahre, so dass keine gravierenden Änderungen bei den planbaren Kosten zu erwarten sind.

Teilhaushalt 400 Kultur

Die Personalaufwendungen für die Verwaltungsmitarbeitenden sowie die Aufwendungen des IT-Betriebes der Stiftung NF werden wie in den Vorjahren zunächst aus dem TH 400 beglichen und anschließend durch die Stiftung NF erstattet.

Die größte Veränderung stellen im Haushalt 2022 die zusätzlichen Personalaufwendungen dar.

Am 11.06.2021 beschloss der Kreistag mit der Vorlage 56/2021 für das Haushaltsjahr 2022 die Gewährung eines einmaligen Druckkostenzuschusses für die Publikation der Habilitationsschrift „NS-Verbrechen zwischen Ahndung und Amnestie“. Weitere freiwillige Leistungen sind für das Haushaltsjahr 2022 nicht vorgesehen.

Mit der Vorlage 100/2021 wurde durch den Kreistag am 17.09.2021 ebenfalls die Weiterentwicklung der KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, eine Kostenermittlung für die Erweiterung zu erstellen. Nach deren Vorstellung und anschließender Beschlussfassung erfolgt eine Berücksichtigung der Haushaltsansätze im TH 100 Zentrale Dienste.

Teilhaushalt 500 Gesundheit

Im Bereich Gesundheit (Öffentlicher Gesundheitsdienst) mussten in den vergangenen zwei Jahren viele Planungen hinter der Bewältigung der Pandemie zurückstehen.

Für die Zukunft ist das vorrangige Ziel die Umsetzung des ÖGD-Paktes, durch den die Gesundheitsämter in ganz Deutschland personell aufgestockt, modernisiert und vernetzt werden sollen. Auf diese Ziele des „Paktes für den Öffentlichen Gesundheitsdienst“ haben sich die Gesundheitsministerinnen und –minister von Bund und Ländern geeinigt. Diese wurden am 29. September 2020 von der Bundeskanzlerin und den Regierungschefinnen und –chefs der Länder beschlossen. Hierfür stellt der Bund 4 Milliarden Euro zur Verfügung, die von 2021 bis 2026 zur Auszahlung kommen sollen.

Ein weiteres Ziel für 2022 ist die Wiederaufnahme des Regelbetriebes. Gerade die Schuleingangsuntersuchungen und der Jugendzahnärztliche Dienst, der während der Corona Pandemie nahezu nicht stattfand, muss die Arbeit wieder aufnehmen und die teilweise nicht durchgeführten Untersuchungen nachholen. Darüber hinaus kommen die Aufgaben nach dem Masernschutzgesetz und zahlreiche Digitalisierungsthemen auf den Bereich Gesundheit zu.

Kurzfristig mussten noch zusätzliche Mittel u.a. für die Kontaktpersonenermittlung im Rahmen der Corona-Pandemie eingeplant werden.

Teilhaushalt 510 Veterinärwesen

Die Fallzahlen im Bereich der Lebensmittelüberwachung und der Tiergesundheit sind von verschiedenen Faktoren abhängig und schwanken daher von Jahr zu Jahr. Eine konkrete Einnahmeplanung unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Vorjahre erlaubt daher nur eine vorsichtige Prognose für die Zukunft, da lediglich der aktuelle Trend unter Berücksichtigung der Betrachtung der Vorjahre für eine zukunftsweisende Schätzung der Fallzahlen herangezogen werden kann. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie können hier noch nicht berücksichtigt werden bzw. das Ausmaß, die Dauer und die Auswirkungen der Pandemie nicht beziffert werden.
Dieses ergibt sich aus der Abhängigkeit der Einnahmen von dem aktuellen wirtschaftlichen Geschehen und den krisenhaften Ereignissen in der Region. Das Wegfallen oder Hinzukommen von Geschäftsbeziehungen in der Region wirkt sich auf die Gebührenentwicklung genauso aus, wie der Ausbruch einer Tierseuche auf die Verwaltungsgebühren, Zwangsgelder oder Verwarngelder.

Die Planung der Einnahmen durch Verwaltungsgebühren, Bußgelder, Zwangsgelder und ähnlichen finanziellen Mitteln ist grundsätzlich schwierig, da der Grad der Bemessung stetig schwankt. Die finanziellen Mittel, die im Rahmen einer ausgebrochenen Krise zu veranschlagen sind, finden sich nicht in der Planung des Teilhaushaltes Veterinärwesen wieder. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie können auch hier noch nicht berücksichtigt

werden bzw. das Ausmaß, die Dauer und die Auswirkungen der Pandemie nicht beziffert werden.

Außerordentliche Aufwendungen für einen Krisenfall wie z.B. Vogelgrippe oder Afrikanische Schweinepest sind weder bei den Sachkosten noch bei den Personalkosten eingeplant.

Teilhaushalt 513 Fleischhygiene

Es handelt sich bei dem Teilhaushalt Fleischhygiene um eine gebührenrechnende Einrichtung. Die Kalkulation erfolgt auf Annahmen von Schlachtzahlen, Schlachtgeschwindigkeiten und damit zusammenhängenden Personal- und Sachkosten.

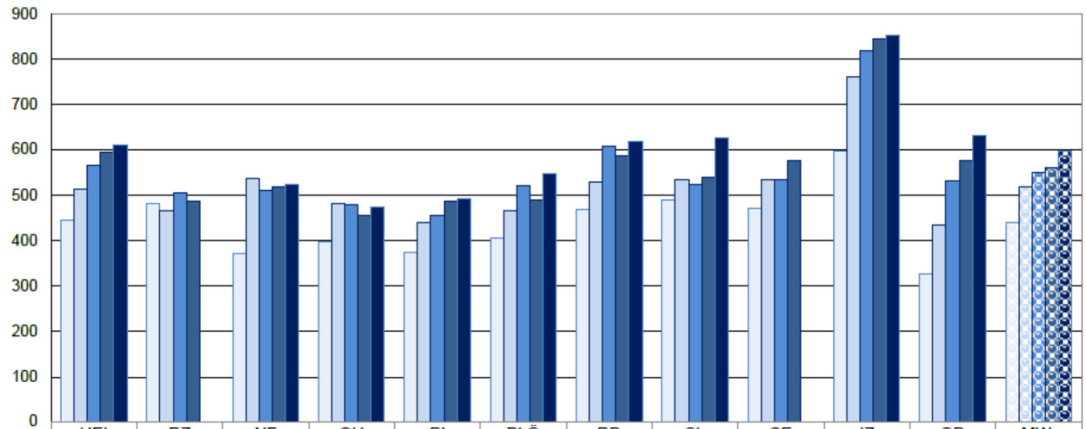
Größtenteils sind die Schlachtzahlen abhängig vom nationalen und internationalen Markt sowie von Wirtschafts- und Handelsbeziehungen. Dies hat zur Folge, dass die Schlachtzahlen schwer prognostizierbar sind.
Es können lediglich der aktuelle Trend der Schlachtzahlen, Tendenzen der einzelnen Schlachtbetriebe sowie eine Betrachtung der Entwicklung in den Vorjahren als Indikatoren herangezogen werden.
Nach einem Einbrechen der Schlachtzahlen im Jahr 2021 aufgrund eines geringeren Fleischbedarfes in der Gastronomie sowie einer vorübergehenden Schließung eines Großschlachtbetriebes -beides im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie- ist momentan davon auszugehen, dass sich die Schlachtzahlen im Jahr 2022 wieder stabilisieren. Sollten unvorhersehbare Umstände wie beispielsweise ein deutlicher und dauerhaft anhaltender Rückgang der Schlachtzahlen sowie eine mögliche Schließung von Schlachtbetrieben eintreten, werden entsprechende Maßnahmen (z. B. Gebührenanpassung) ergriffen.
Bezüglich der Gebührenhöhe bleibt noch ein offenes Gerichtsurteil abzuwarten. Aus diesem Grund kann die Höhe der geplanten Gebühren möglicherweise nicht erreicht werden.
Rückstellungen für die Widersprüche und dem damit zusammenhängenden Prozesskostenrisiko wurden nicht geplant.
Auf Grund der Rechtsprechung des EuGHs dürfen Kosten für die Ausbildung von amtlichen Fachassistenten nicht in die Gebühren einfließen. Um dieses Urteil auch haushälterisch abzubilden, wird ein Defizit im Teilhaushalt eingeplant.

Teilhaushalt 531: Jugend und Familie

Einleitung

In der Jugendhilfe findet eine differenzierte Betrachtung im Benchmarking der örtlichen Jugendhilfeträger statt. Danach *liegt* der Kreis Nordfriesland im finanziell relevanten Bereich der Hilfen zur Erziehung deutlich unter den durchschnittlichen Kosten der anderen Landkreise. Diese Entwicklung ist beachtenswert, da noch vor Einführung der sozialräumlichen Arbeit der Landkreis die mit Abstand höchsten Kosten in den Hilfen zur Erziehung ausgewiesen hat und deutlich über dem Durchschnitt lag.
Diese Umsteuerung wurde frühzeitig durch Möglichkeiten zur besseren Fallsteuerung und Hilfeplanung verfolgt (Sozialraumorientierung in der Jugendhilfe, Hilfeplanung in der Eingliederungshilfe für unter 18-jährige, organisatorische Verknüpfung der Eingliederungshilfe für unter 18-jährige und der Jugendhilfe).

KeZa 64.2:
Brutto-Gesamtausgaben HzE* gesamt
pro Einwohner 0 bis unter 21 Jahre am 31.12. in Euro
Ohne Ausgaben für Hilfen nach § 33 SGB VIII, für die die Kommune Kostenerstattung erhält



	HEI	RZ	NF	OH	PI	PLÖ	RD	SL	SE	IZ	OD	MW
2015	446	481	371	397	373	405	468	488	470	597	327	438
2016	513	467	536	480	440	464	529	533	533	763	434	517
2017	564	506	511	478	456	521	606	524	535	818	530	550
2018	594	486	517	455	485	490	586	540	575	845	575	559
2019	609	k.A.	522	474	491	548	617	626	k.A.	853	631	597

Der Kreis Segeberg kann für das Jahr 2019 keine erhaltenen Kostenerstattungen ausweisen.

Datenbasis: Benchmarking des Jahres 2019, 2020 ist noch nicht freigegeben

Diese Abbildung zeigt, dass die Kosten für die Hilfen zur Erziehung im Kreis Nordfriesland immer noch hinter dem Landesdurchschnitt zurückbleiben.

Verfahren in der Haushaltsplanung

Für die Haushaltsplanung des Teilhaushaltes 531, Jugend und Familie werden grundsätzlich die auf das laufende Jahr hochgerechneten Rechnungsergebnisse (Finanzbudgetbericht) zugrunde gelegt. Die Werte werden dann angepasst um

***Auswirkungen gesetzlicher Regelungen**

(z.B. Pflegegeld oder Tagessatz-Erhöhung, frühe Hilfen, Kita-Reform etc.)

*** Prognostizierte Veränderungen in den Fallzahlen**

(vermehrte Einzelfälle in Schulbegleitungen, u.ä.)

***tarifliche Steigerungen**

(der überwiegende Teil der erbrachten Hilfen setzt sich aus erbrachter Arbeitsleistung bei Sozialleistungsträgern zusammen, deren Kosten tariflichen Anpassungen unterliegen)

Es gibt eine Vielzahl an Buchungspositionen, bei denen die Zuschüsse des Landes 1:1 als Aufwand an Empfänger wie z.B. freie Träger der Jugendhilfe nach den jeweils geltenden Kriterien weitergeleitet werden.

Erläuterungen zu einzelnen Teilplänen

Jugendhilfe und Eingliederungshilfe für unter 18-jährige:

Die Schwerpunkte in der Jugendhilfe bilden die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung sowie die Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Daneben bestehen zahlreiche Schnittstellen zur Eingliederungshilfe für unter 18-jährige, die ebenfalls im Bereich des Teilhaushaltes Jugend und Familie dargestellt werden.
Aufgrund der Einführung des BTHG gibt es jetzt eine Vielzahl von Produkte für die EGH aus dem Produktrahmenplan, die durch EGH Erwachsene und auch durch EGH U18 genutzt werden.

Aufgrund neuer gesetzlicher Standards und Vorschriften im Kinder- und Jugendhilferecht des Bundes (SGB VIII) und im Jugendförderungs- und Kindertagesstätten-Gesetz des Landes sind die Kosten der Jugendhilfe in den letzten Jahren tlw. erheblich gestiegen. Das Kinder- und Jugendhilfegesetz wurde in den letzten Jahren wiederholt verändert und mit weiteren Rechtsansprüchen versehen.
Änderungen lassen sich in ihrer finanziellen Auswirkung nicht sofort abschließend bewerten. Es ist jedoch nicht anzunehmen, dass es zu nennenswerten Kostenreduzierungen kommt, zumal der Angebots- und Leistungskatalog des Kinder- und Jugendhilfegesetzes sich substanziell nicht verändert hat und neue Aufgaben der Jugendhilfe zugeordnet wurden.

Die Kosten für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) spielen derzeit noch eine untergeordnete Rolle in der Jugendhilfe, da die Zahlen stagnieren und viele umA volljährig werden. Hier kämen dann in einigen Fällen noch Hilfen für junge Volljährige in Betracht.
Es bleibt aber abzuwarten, ob die Zahlen der unbegleiteten minderjährigen Ausländer künftig wieder steigen.
Diese Kosten würden aber durch das Land erstattet und wären damit budgetneutral. Sollten die Zahlen erneut steigen, erhöhen sich ggf. auch die Personalkosten, da die Besetzung der umA-WJH-Sachbearbeitung mit einer halben Stelle möglicherweise nicht mehr auskömmlich ist.

Die Ausgaben für die Schulbegleitungen sind in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. Um die Kostenexplosion bei der Hilfe zur angemessenen Schulbildung (HzaS) zu stoppen, wurden bereits im Jahr 2015 systemische Pool-Projekte an allen Schularten installiert. Die Anzahl der betreuten Fälle in Pool-Projekten kann auch mittlerweile zahlenmäßig erfasst werden. Trotz der positiven Effekte bezüglich der Zusammenarbeit der Institutionen sind die Ausgaben für Schulbegleitungen dennoch stark gestiegen, so dass die Kosten hierfür vorerst gedeckelt wurden.

Eingliederungshilfe für unter 18-jährige (TP 31131)

Der Kreis Nordfriesland ordnet die **Eingliederungshilfe für unter 18-jährige** organisatorisch der Jugendhilfe zu. Inhaltlich ergeben sich zahlreiche Schnittstellen zwischen der Eingliederungshilfe und Jugendhilfe und es bestehen ähnliche Bedarfe bei den Kindern, Jugendlichen und Familien – die bundesweite geforderte „große Lösung“ wird daher im Kreis Nordfriesland schon praktiziert. Sollte die „große Lösung“ bundesweit durchgesetzt werden, könnte hier Einsparpotential liegen. Es gäbe dann in den 5 Sozialräumen statt 10 nur noch 5 Freie Träger. Hier könnte es mindestens zu Einsparungen bei den Overheadkosten kommen.

Der Kreis Nordfriesland führt in diesem Bereich seit dem Jahr 2008 eine sozialräumliche Umsetzung durch, in dem neben dem Förderbedarf die Ressourcen, die Ziele und der Wille dem Klienten im Vordergrund stehen und eine gemeinsame Steuerung von öffentlichen und freien Trägern erfolgt.

Hinsichtlich der Kostenentwicklung sind bereits deutliche Optimierungen erkennbar.
Der Erfolg lässt sich ableiten aus einer engen Zusammenarbeit mit den eingebundenen Trägern, einhergehend mit der Umsteuerung der Hilfen von stationär bzw. teilstationär hin zu ambulant, insbesondere wurden in 2015 die heilpädagogischen Kleinstgruppen komplett abgeschafft und in flexible Maßnahmen umgewandelt. Des Weiteren spielt bei der positiven Entwicklung auch ein funktionierendes Controlling mit regelmäßigen Finanzgesprächen eine Rolle.

Daneben hat durch zahlreiche Umsteuerungen von (teil-)stationären Angeboten auf ambulante Angebote und die Entstehung zahlreicher „inklusiver“ Angebote auch fachlich eine positive Entwicklung stattgefunden.

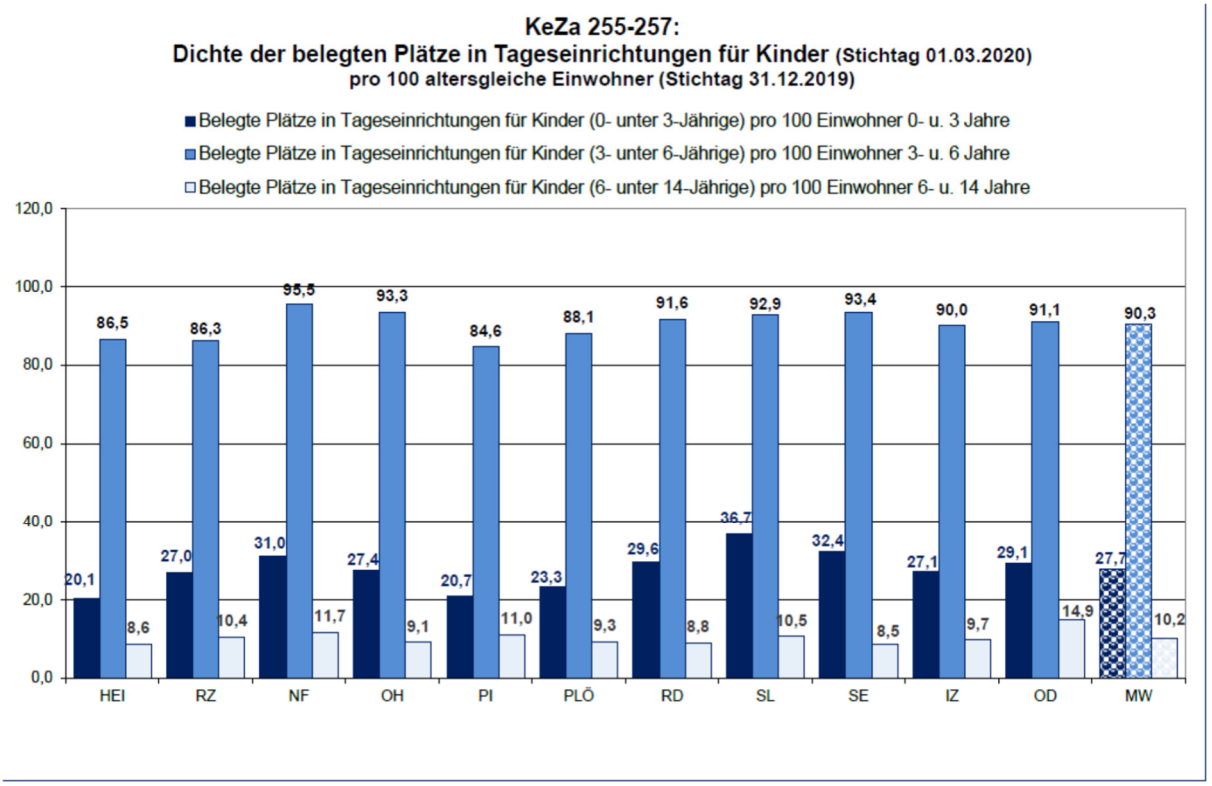
Der Kreis Nordfriesland sollte auch zukünftig die Möglichkeit nutzen, den Bereich der aktiven Steuerung dieses kostenintensiven Bereiches wahrzunehmen. Die hierfür einzusetzenden Ressourcen sind sinnvoll investiert, da die Erfahrung gezeigt hat, dass gezielte Steuerung eines Themas sich insgesamt kostensenkend auswirkt. Dennoch kann es durch nicht planbare Zuzüge immer wieder zu Kostensteigerungen kommen, die nicht beeinflussbar sind.

<u>Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (TP 36110, 36120 und 36510)</u>

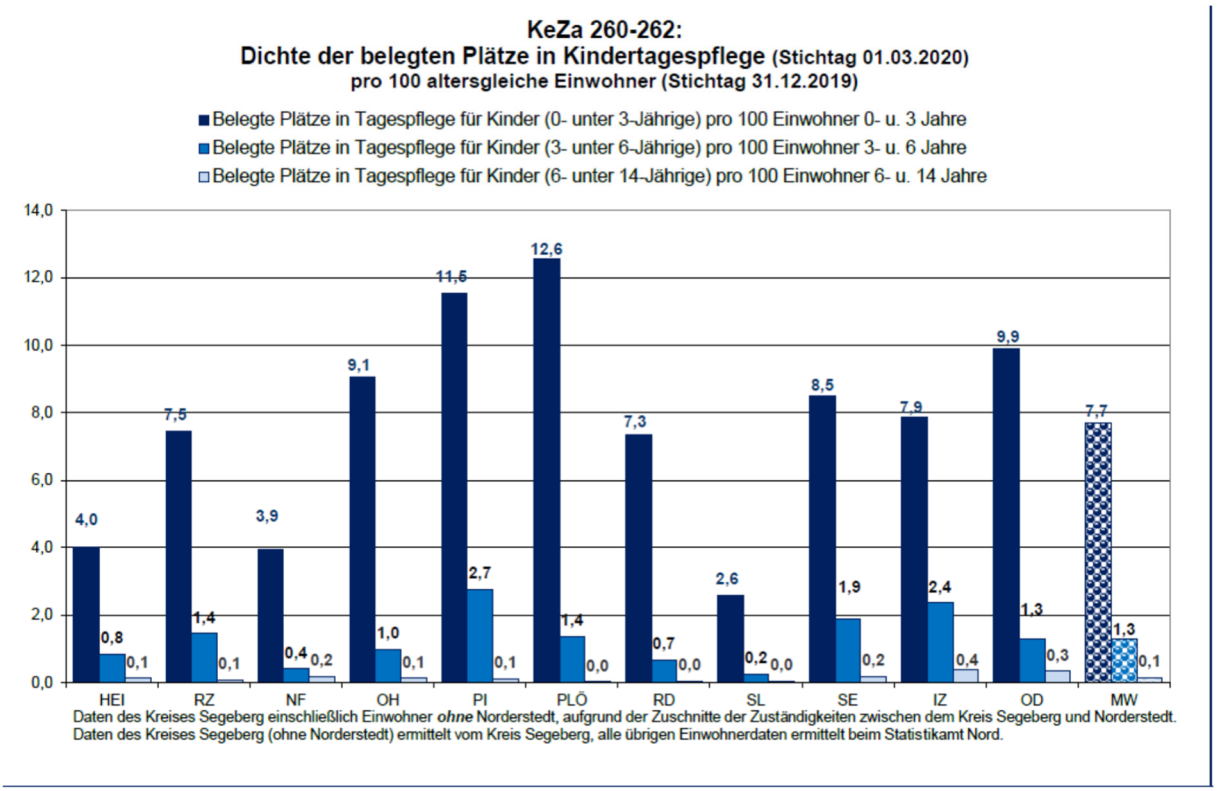
Erheblich angestiegen sind die Kosten für die **Kindertagesbetreuung** (§§ 23 und 24 SGB VIII).

Mit der Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Kindergartenplatz im Alter von 1 bis 6 Jahren seit August 2013 haben sich sowohl die Zuschüsse für die Betriebskosten der Kindertagesstätten als auch die vom Kreis als örtlicher Träger der Jugendhilfe zu tragenden Kosten für den Ausgleich im Rahmen der kreisweit geltenden Sozialstaffelregelung deutlich nach oben entwickelt.

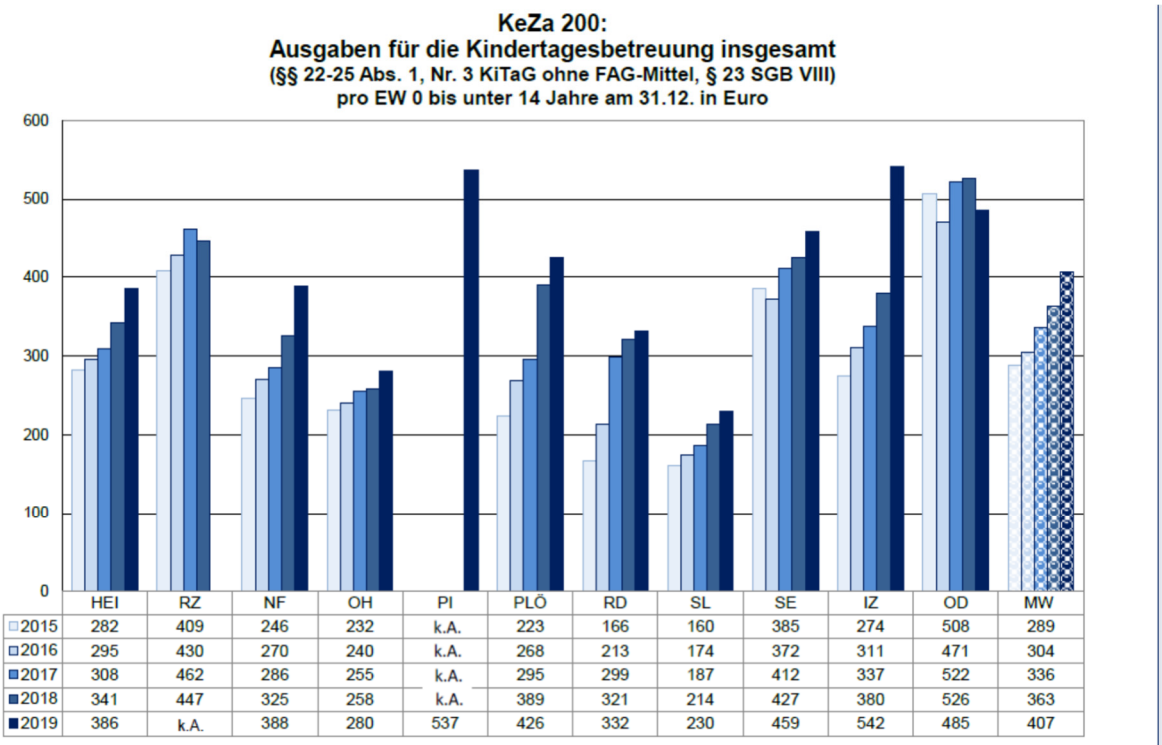
Eine ebenfalls deutliche Zunahme an Tagespflegeverhältnissen mit entsprechender Kostenfolge, vor allem für Kinder unter drei Jahren und für flexible Betreuungsmodelle, ist parallel in den letzten Jahren festzustellen. Die finanziellen Auswirkungen für den Kreis ergeben sich zwangsläufig durch die Erweiterung des Angebotsspektrums im Aufgabengebiet der Kindertagesbetreuung insgesamt.



Datenbasis: Benchmarking des Jahres 2019, 2020 ist noch nicht freigegeben



Datenbasis: Benchmarking des Jahres 2019, 2020 ist noch nicht freigegeben



	HEI	RZ	NF	OH	PI	PLÖ	RD	SL	SE	IZ	OD	MW
2015	282	409	246	232	k.A.	223	166	160	385	274	508	289
2016	295	430	270	240	k.A.	268	213	174	372	311	471	304
2017	308	462	286	255	k.A.	295	299	187	412	337	522	336
2018	341	447	325	258	k.A.	389	321	214	427	380	526	363
2019	386	k.A.	388	280	537	426	332	230	459	542	485	407

Datenbasis: Benchmarking des Jahres 2019, 2020 ist noch nicht freigegeben

Der Kreis Nordfriesland liegt aber auch weiterhin unter dem Landesdurchschnittswert der Ausgaben für die Kindertagesbetreuung insgesamt. Nach aktuellen Erkenntnissen ist es jedoch im Kreis Nordfriesland gelungen, ein möglichst bedarfsgerechtes Angebot aus der Betreuung von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zur Verfügung zu stellen. Nähere Details werden in einer auf Basis des Masterplanes fortlaufenden Bedarfsplanung konkretisiert.

Es bleibt wie im Vorjahr die Frage, welche Auswirkungen die Reform der Kita-Finanzierung ab 2021 auf den Kreishaushalt haben wird. Land, Kreis, Gemeinden und Eltern sollen sich die Kosten teilen. Zum 01.01.2021 wurde ein Standard-Qualitäts-Kosten-Modell eingeführt. Auf Basis dieses Standardmodells einer Kita erfolgt die Berechnung eines nach Betreuungsstunden und Alter der Kinder differenzierter Gruppenfördersatz.
Die Berechnung der Finanzströme vom Land und den Wohnsitzgemeinden erfolgt aus der KITA-Datenbank. In diese Datenbank sind alle für die Finanzabwicklung relevanten Daten von den KITA-Trägern einzugeben. Die Kita-Datenbank ist Daten- und Berechnungsgrundlage.

Aus dem Prognoserechner der Kita Datendank errechnet sich ein Betrag i. H. v. 7,6 Mio €, der vom Kreis zu tragen ist. Dieser Betrag wurde auch in die Haushaltsplanung 2021 übernommen. Dieser Betrag wurde im Nachtragshaushalt 2021 bereits um 2 Mio. € nach unten korrigiert, wodurch u.a. eine immer bessere Datenqualität und Datenpflege möglich wurde. Die beiden großen Herausforderungen bei den Kosten der Finanzierung der Kindertageseinrichtungen sind zum Einen der Leerstand von Betreuungsplätzen (z.B. nur 18 von 20 genehmigten Plätzen sind belegt) und zum anderen die Betreuung in Randzeiten. Bei der Betreuung in Randzeiten gab es Optimierungen infolge von gemeinsamen Gesprächen mit den KITA-Trägern, was ebenfalls geringere Kosten zur Folge hatte. Für das Jahr 2022 stehen weitere Gespräche mit den Trägern an. Hier wird es um den Ausgleich von strukturellen Nachteilen gehen, die wiederum zu einer Erhöhung der Kosten führen werden. Der Umfang der Erhöhungen kann heute noch nicht abgesehen werden.

Förderung der Erziehung in der Familie (TP 36320)

Das Land möchte den Aufbau flächendeckender Familienzentren in den Kommunen fördern. Hierzu werden dem Kreis Nordfriesland Mittel i. H. v. von 277 T € jährlich zur Verfügung gestellt. Nach Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens leitet die Verwaltung das Geld an freie Träger der Jugendhilfe weiter. Es ist insofern ein budgeterhöhender durchlaufender Posten, der sich durch niedrigschwellige Wirkung aber mittelfristig positiv auf das Gesamtbudget auswirken könnte.

Schulsozialarbeit / Bildung und Teilhabe (TP 36325)

Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes im Jahr 2011 wurde bis zum Jahr 2013 eine Regelung zur Gegenfinanzierung der Schulsozialarbeit über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft getroffen.

Im Jahre 2015 wurde der Restbetrag noch zur Verfügung stehender Mittel der Vorjahre für die Aufgabe der Schulsozialarbeit aufgebraucht. Die Implementierung dieser weiteren fachlichen Ebene im System Schule hat sich bewährt und wird fortgesetzt.

Es werden jedoch künftig nur die vom Land über das Finanzausgleichsgesetz bereitgestellten Mittel für Schulsozialarbeit eingesetzt und entsprechend weitergeleitet. Dem Kreis Nordfriesland selber entstehen hier keine Kosten mehr.

Präventive Jugendhilfe (verschiede TP)

Der Kreis Nordfriesland hat seine eigenen Ressourcen im Bereich der präventiven Jugendhilfe in den letzten Jahren stark reduziert. So stehen 2,5 Stellen im Jahr 2005 aktuell nur noch 1 Stelle gegenüber.
Ein Großteil der Tätigkeiten wurde per Durchführungsvertrag an den Kreisjugendring übertragen, der zuletzt im Jahr 2018 umfassend angepasst wurde. Der Kreisjugendring erhält hierfür Zuwendungen vom Kreis i. H. v. jährlich 233,6 T € und stellt hierfür u.a. die Jugendverbandsarbeit sicher.

Daneben gewährt der Kreis den gemeindlichen und städtischen Jugendzentren, Mädchenzentren und Familienbildungsstätten Zuschüsse.

Gute präventive Angebote führen nachhaltig dazu, dass Einzelfallhilfen z.B. in den Hilfen zur Erziehung reduziert bzw. vermieden werden können.

Hilfen zur Erziehung (verschiedene TP)

In den Hilfen zur Erziehung haben in den letzten Jahren signifikante Kostenentwicklungen stattgefunden.

Dafür sind insbesondere

- die für die Jugendhilfe neu geregelten Leistungstatbestände gemäß § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte oder von Behinderung bedrohte) durch Verlagerung der Zuständigkeit aus der Sozialhilfe in die Jugendhilfe,
- die Zunahme der Fallzahlen in den ambulanten und stationären Erziehungshilfen

- sowie die Verlagerung der Kosten der inklusiven Schule in die Jugend- und Sozialhilfe über Hilfen zur angemessenen Schulbildung

verantwortlich.

Diese werden von **gesamtgesellschaftlichen Veränderungsprozessen** begleitet. Die Situation vieler Kinder und Jugendlicher, die auf die Unterstützung durch Jugendhilfemaßnahmen angewiesen sind, unterliegen einem gravierenden Wandel. So ist beispielsweise festzustellen, dass immer mehr Eltern Schwierigkeiten im Erziehungsprozess ihrer Kinder haben und die Kinder oftmals nur noch mit intensiven Einzelmaßnahmen betreut werden können, was zu einer hohen Kostensteigerung führt.

In den Hilfen zur Erziehung finden im Kreis Nordfriesland seit dem Jahr 2002 durch die Einführung der sozialräumlichen Umsetzung umfassende (Um-)Steuerungen statt, die positive Auswirkungen auf den Haushalt erzielt haben. Allerdings sind durch externe Rahmenbedingungen (steigende Personal- und Sachkosten der extern beteiligten Träger, steigende Pflegegelder und Heimkostensätze) auch hier immer wieder steigende Kosten trotz Umsteuerung zu erwarten.

In den zurückliegenden Jahren ist darüber hinaus erneut eine hohe Anzahl von **Kindeswohlgefährdungen** festzustellen. Mit jährlich nahezu 350 beim Jugendamt eingegangenen Meldungen bzw. Beratungen im Bereich der Kindeswohlgefährdung wird die allgemeine Wahrnehmung bestätigt, dass gesellschaftlich ein erheblicher Handlungsbedarf an Unterstützung und Kontrolle zum Schutz von Kindern besteht und dass, durchaus im Interesse des Jugendamtes, mit Kindeswohlgefährdungstatbeständen insgesamt sensibler umgegangen wird. Nicht alle Meldungen erfordern Hilfen oder Maßnahmen der Jugendhilfe. Dennoch zeigt sich, dass bei einem erheblichen Anteil der bekannt gewordenen Fälle eine Begleitung der Familie oder weitergehende Hilfen angezeigt sind.

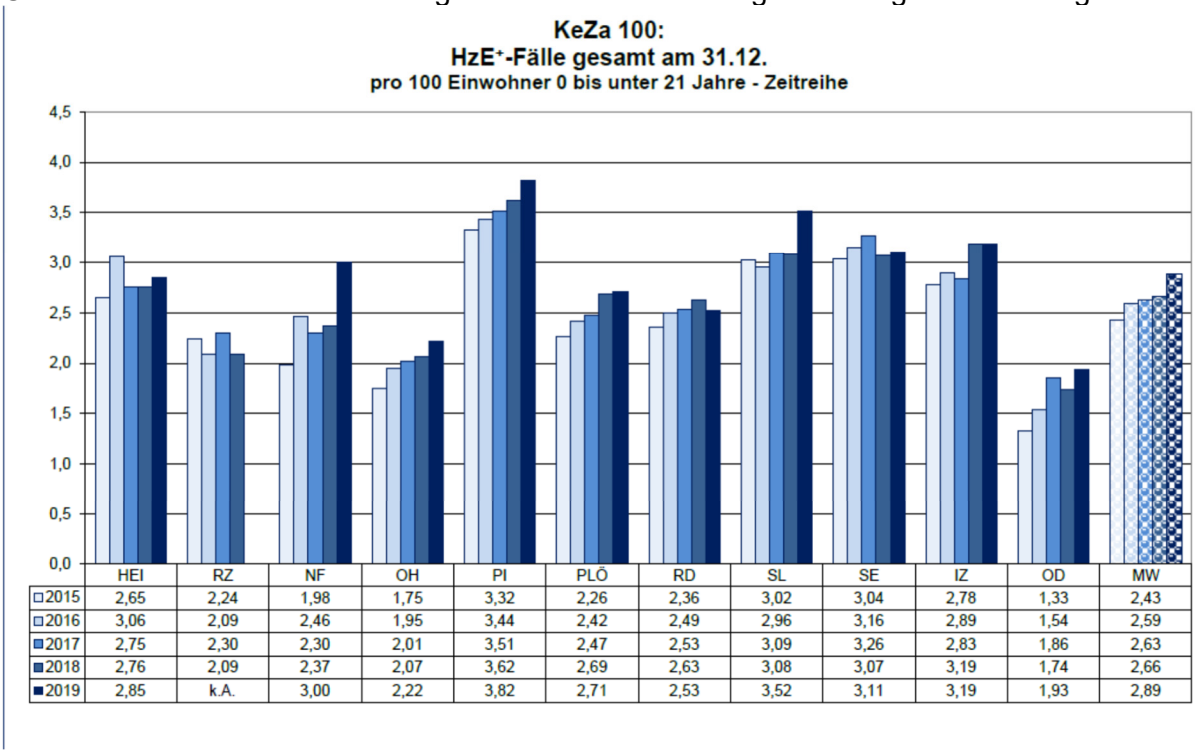
Der Landesgesetzgeber und der Bundesgesetzgeber haben mit der Verabschiedung von Kinderschutzgesetzen auf diese Situation reagiert. Vor allem das **verbindliche Einladungswesen** (Überprüfung nicht wahrgenommener Vorsorgeuntersuchungen durch das Jugendamt), gedacht als Instrument zur Erhöhung der Kontrolldichte, verursacht im Fachdienst Jugend und Familie Mehraufwand.

Eine besondere Bedeutung gewinnt zunehmend auch der Bereich der **Hilfen zur angemessenen Schulbildung** (im Zusammenhang mit § 35a SGB VIII). Die sachgerechte Inklusion behinderter Schülerinnen und Schüler in den Regelschulbetrieb erfordert zunehmend Integrationshelfer, da die Regelschulen – zumindest nach Feststellung des Jugendamtes – oft personell nicht in der Lage sind, adäquat auf die vom Schulgesetz geforderte inklusive Beschulung zu reagieren. Auch wegen der Unterfinanzierung des schulischen Bereiches müssen in der Folge Sozialleistungsträger zur Sicherstellung der Beschulung herangezogen werden. Nachdem ein Landkreis in Schleswig-Holstein ein Klageverfahren i.S. Kostenzuständigkeit betrieben hat, werden Fördergelder des Landes an die Kommunen für das Thema ausgezahlt. Für das Schuljahr 2019/2020 stellt das Land dem Kreis Nordfriesland eine Summe von 409 T € zur Verfügung. Hier stehen jedoch Ausgaben
i. H. v. ca. 2,5 Mio. € gegenüber.
Gleichzeitig werden aber schulische Assistenzen durch das Land SH eingeführt, die perspektivisch zu sinkenden Aufwendungen in den Schulbegleitungen führen sollen.
Nach der Durchführung eines Interessenbekundungsverfahrens im Jahr 2020 wurden die

5 Sozialräume an freie Träger für den Zeitraum von fünf Jahren neu vergeben. Durch die Budgetierung auf 15 Mio. € sind weitere Anstrengungen im gemeinsamen Dialog mit den Trägern notwendig, um die zu erbringenden Hilfen trotz Kostendämpfung weiter zu optimieren.

Der Kreis Nordfriesland sollte auch zukünftig die Möglichkeit nutzen, den Bereich der aktiven Steuerung dieses kostenintensiven Bereiches wahrzunehmen. Die hierfür einzusetzenden Ressourcen sind sinnvoll investiert, da die Erfahrung gezeigt hat, dass gezielte Steuerung eines Themas sich insgesamt kostensenkend auswirkt.
Dennoch kann es durch nicht planbare Zuzüge von neuen Einwohnern immer wieder zu Situationen kommen, die das Budget überproportional belasten.

Unten wird die Fallzahlauswertung aus dem Benchmarking Schleswig-Holstein dargestellt.



	HEI	RZ	NF	OH	PI	PLÖ	RD	SL	SE	IZ	OD	MW
2015	2,65	2,24	1,98	1,75	3,32	2,26	2,36	3,02	3,04	2,78	1,33	2,43
2016	3,06	2,09	2,46	1,95	3,44	2,42	2,49	2,96	3,16	2,89	1,54	2,59
2017	2,75	2,30	2,30	2,01	3,51	2,47	2,53	3,09	3,26	2,83	1,86	2,63
2018	2,76	2,09	2,37	2,07	3,62	2,69	2,63	3,08	3,07	3,19	1,74	2,66
2019	2,85	k.A.	3,00	2,22	3,82	2,71	2,53	3,52	3,11	3,19	1,93	2,89

Datenbasis Benchmarking des Jahres 2019, 2020 ist noch nicht freigegeben

Frühe Hilfen (36310)

Der Bereich der Frühen Hilfen bildet ein vom Gesetzgeber initiiertes und relativ neues Aufgabenfeld in der Jugendhilfe ab.

Insbesondere die gesetzlich geforderte Schaffung von Angeboten und Netzwerken führt temporär zu erhöhten Kosten, die allerdings im Sinne der Förderung der Bildung und rechtzeitiger Hilfen nachhaltig Kosten (auch in anderen Bereichen) einsparen werden.

Die Aufwendungen werden aus Landes- und Bundesmitteln refinanziert.

So hat der Kreis Nordfriesland die Aufgaben der Koordination und Netzwerkarbeit, der Einbeziehung der Hebammen und Heilberufe, die Einbeziehung der Ehrenamtlichen und die Schaffung von niedrigschwelligen Angeboten auferlegt bekommen und setzt diese konsequent um.
Beispiele für die frühen Hilfen sind u.a. das Projekt Schutzengel, das auch mit Landesmitteln refinanziert wird. Hier sollen künftig die Mittel auf die 5 Sozialräume aufgeteilt werden, so dass

pro Sozialraum 1 Projekt gefördert wird und damit die Förderung der vielen Kleinprojekte entfällt. Daneben soll es ab 2021 eine enge Zusammenarbeit zwischen Familienzentren, Familienbildungsstätten und den Frühen Hilfen geben, um Doppelstrukturen zu vermeiden.

Ab dem Haushaltsjahr 2018 gehört auch die außerklinische Geburtshilfe zu den Frühen Hilfen. Hier unterstützt der Kreis Nordfriesland die Rufbereitschaft der Hebammen auf den Inseln Föhr und Sylt sowie die Hebammen selbst, die Hausgeburten durchführen, mit der Übernahme der Haftpflichtversicherungsbeiträge, die in den letzten Jahren signifikant angestiegen sind und weiterhin jährlich erheblich ansteigen. Auf der Insel Föhr werden darüber hinaus die Kosten für die Rufbereitschaft für eine Gynäkologin übernommen.
Ab dem HH-Jahr 2021 ist noch eine vollumfängliche geburtshilfliche-gynäkologische Leistung hinzugekommen. Die Kosten von 210 T € werden zu 50% vom Amt Föhr-Amrum übernommen.

Kinderschutz (TP 36390 und 36750)

Das im Jahre 2012 in Kraft getretene Bundeskinderschutzgesetz greift die Vielzahl vorangegangener Fälle auf, in denen das öffentliche System nur suboptimal funktioniert hat. Da der Fokus in einer verstärkten Zusammenarbeit der Institutionen liegt und auch die Beratung der im System tätigen Professionen im Vordergrund stehen soll, sind hierfür zusätzliche Ressourcen notwendig, die im Fachdienst Jugend, Familie und Bildung eingerichtet worden sind.

Hierfür stellt das Land die entsprechenden Mittel zur Verfügung, die der Kreis für die Refinanzierung des Kinderschutzzentrums Westküste, aber auch für die eigens geschaffenen Kinderschutzstellen nutzt. Die Fördermittel belaufen sich auf 190 T € für die Umsetzung des Kinderschutzgesetzes und auf 57 T € für die Förderung des Kinderschutz-zentrums.

Steuerung

Ein Musterbeispiel für gezielte strategische Steuerung eines Teilbereiches ist das Projekt „Umsteuerung stationärer Hilfen“, welches bereits in 2010 initiiert wurde.
Zunächst entstehen höhere Kosten durch eine veränderte Regelvorhaltung mit dem Risiko des Kreises einer IST-Kosten-Finanzierung nicht besetzter Heimplätze. Auf Sicht werden jedoch irgendwann positive Effekte im Bereich der gesamten HzE erkennbar sein. Eine vollumfängliche Evaluation ist zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht möglich; jedoch zeichnen sich bereits erste positive Effekte ab.

Geschäftsprozessoptimierung und Organisationsuntersuchung

Der Fachdienst Jugend und Familie beschäftigt sich bereits seit Jahren mit der Optimierung seiner Geschäftsprozesse. Es gab daher immer wieder organisatorische Veränderungen, um neue Anforderungen, Gesetzen oder Abläufen Rechnung zu tragen.

Beispielhaft sei hier angeführt die Aufnahme des Sachgebietes EGH U18, welches aufgrund der Zugehörigkeit zum SGB XII vorher im Bereich des Fachdienstes Soziales angesiedelt war. Durch die konsequente Umsetzung des Gedankens von „maßgeschneiderten Hilfen am Kind/Jugendlichen“ unabhängig von §§ konnten nicht nur die Hilfen für einzelne Personen optimiert werden, sondern auch teure und ggf. nicht abgestimmte Doppelförderungen vermieden werden.

Auch aus der internen Organisationsuntersuchung ging hervor, dass sehr viele Prozesse gut strukturiert, standardisiert und beschrieben sind und hohe Synergieeffekte bereits genutzt werden (direkte und gemeinsame EDV-Fallführung im EDV-Fachverfahren, Zusammenführung Jugendhilfe und EGH-U18, gemeinsame Fallbesprechung mit den Trägern, konkretisierte Schnittstellen zum SGB XII und SGB II).

Wettbewerb in der Jugendhilfe

Regelmäßige Interessenbekundungsverfahren einzelner Leistungen haben schon seit Jahren einen festen Rahmen im Fachdienst Jugend und Familie. Grundsätzlich achtet der Kreis darauf, im Sinne des SGB VIII die durchzuführenden Leistungen breitflächig an eine möglichst große Vielfalt von Trägern zu vergeben; jedoch immer im Fokus der bestmöglichen Leistungsqualität. Durch die Öffnung auch für neue Träger kommt nicht nur Bewegung in den Markt zu Gunsten neuer Ideen und der Qualität. Es entsteht vielmehr auch ein größeres Kostenbewusstsein bei einzelnen Anbietern, welche bislang durch z.T. jahrzehntelange Gewohnheit bestehende Systematiken fortgeschrieben haben.

Grundsicherung für Arbeitsuchende – Teilhaushalt 532 und Teilhaushalt 534

1. Der Nordfriesische Weg; »Rüm hart- Klaar Kimming«

Seit nunmehr fünfzehn Jahren ist der Kreis Nordfriesland zugelassener kommunaler Träger nach § 6a SGB II. Die Gesamtsteuerung übernimmt der Fachdienst Arbeit/ Jobcenter des Fachbereichs 3 (Arbeit und Soziales). Die operative Umsetzung des SGB II hat der Kreis in sieben über das Kreisgebiet verteilte (örtliche) Jobzentren verteilt.

2. Verfahren in der Haushaltsplanung

Für die Haushaltsplanung des Fachdienstes Arbeit/ Jobcenter werden grundsätzlich die auf das Jahr hochgerechneten Prognosewerte (Finanzbudgetbericht) zugrunde gelegt. Die Werte werden dann angepasst um

- Auswirkungen gesetzlicher Regelungen
  (z.B. Regelsatzerhöhung)
- Prognostizierte Veränderungen in den Fallzahlen
  (z.B. angestrebte Verminderung der Fallzahlen im SGB II)

Die vorgesehenen Ansätze für die Erstattungen des Bundes und Landes werden bei der Haushaltsplanaufstellung regelmäßig auf Basis der für die Leistungserbringung gebildeten Ausgabeansätze ermittelt.

3. Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) – Teilhaushalte 532 u. 534

Allgemeines/Entwicklung des Leistungsbezuges

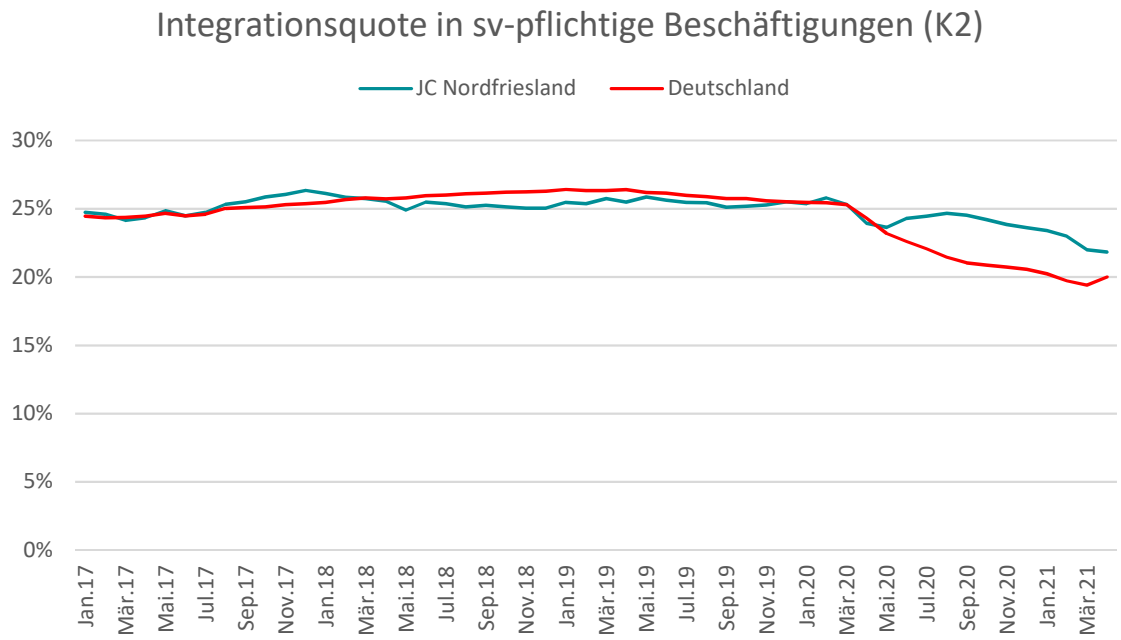
Das Jobcenter Nordfriesland nimmt die Aufgaben nach dem SGB II eigenständig war und ist damit einer von 104 zugelassen kommunalen Trägern im Bund bzw. von zweien im Land. Ziel der sog. Option ist dabei die Vernetzung der kommunalen Möglichkeiten vor Ort und die Gewährung von Leistungen aus einer Hand. Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt über den Kreis und seine sieben kommunal geführten Jobcenter.

Dem Jobcenter Nordfriesland ist es seit 2005 gelungen, weit mehr als 26.000 erwerbsfähige Leistungsbezieher (eLb) in Arbeit zu vermitteln.

Kennzahlenbetrachtung* nach § 48a SGB II:
*(*Quelle: Bundesagentur für Arbeit mit endgültiger Wartezeit von 3 Monaten)*

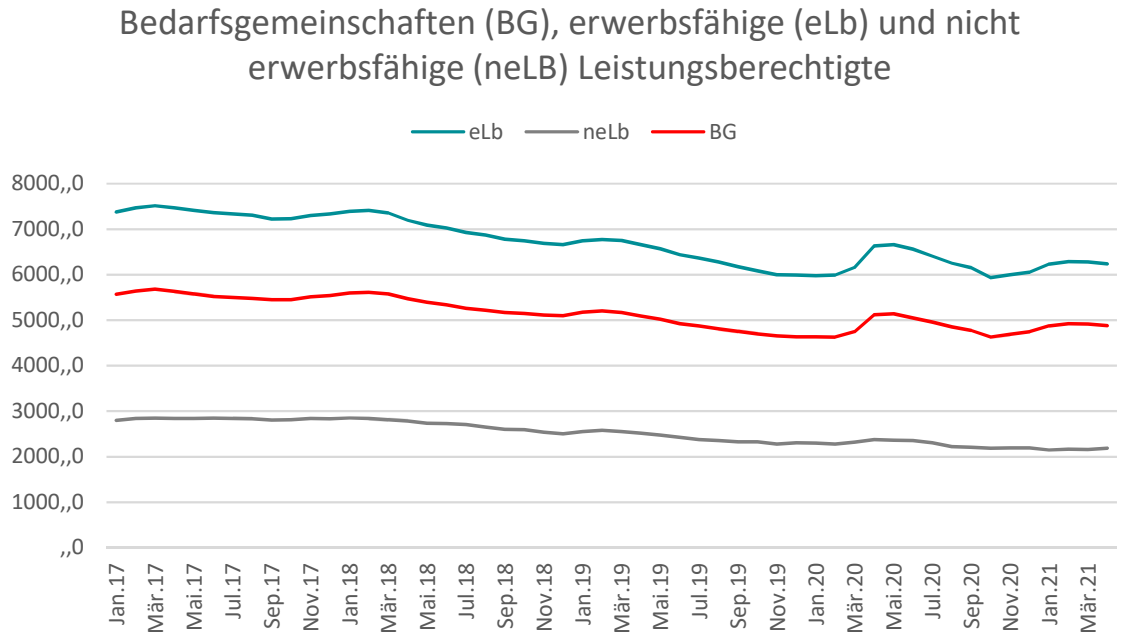
a) Zur Integrationsquote in sv-pflichtige Beschäftigung (K2):

Die Integrationsquote, also die Anzahl der Integrationen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigungen im Verhältnis zum Bestand der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten, sank mit Inkrafttreten der ersten Covid-19-Einschränkungen ab März/April 2020 von 25 % bis zum Frühjahr 2021 auf rund 22 % ab. Nordfriesland schnitt dabei im Vergleich zum bundesweiten Durchschnitt um 2-3 Prozentpunkte besser ab.



b) Entwicklung der Fallzahlen:

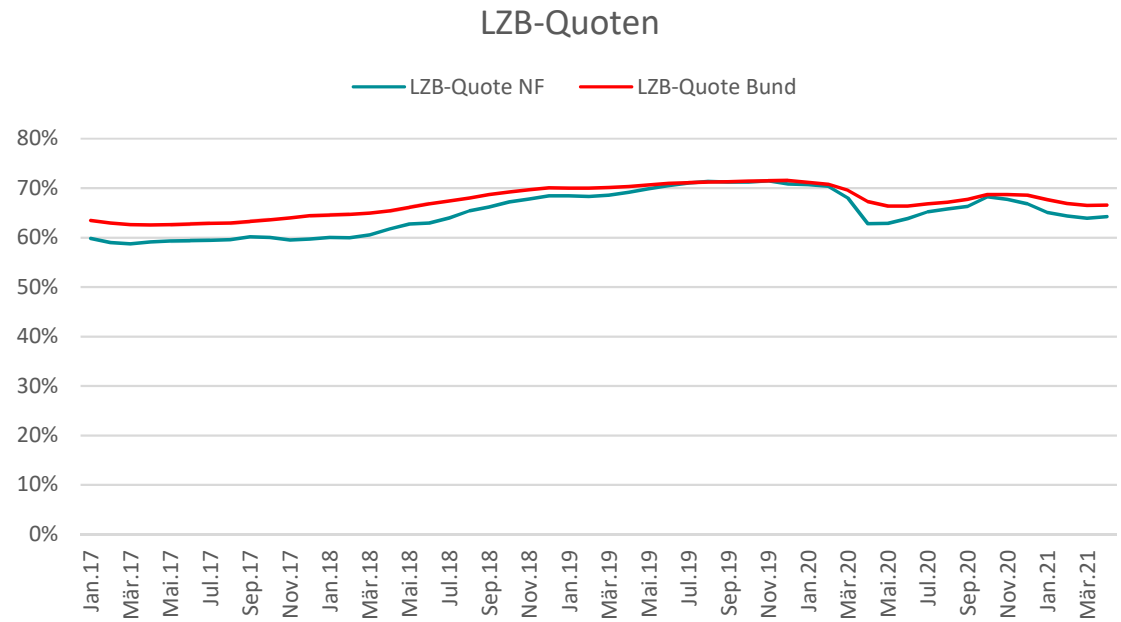
Die Entwicklung insgesamt zeigt eine stetige Reduzierung des Fallbestandes. Im ersten Covid19-Jahr war der Fallbestand jedoch deutlich schwankender als in den Vorjahren. Dabei ist die Anzahl an eLb aus den Top 8 Fluchtstaaten von März 2020 bis März 2021 um -129 Personen bzw. -13,2 % zurückgegangen. Deutsche eLb nahmen im gleichen Zeitraum um +190 bzw. +4 % zu. Insgesamt wird sich der Prä-Corona-Trend der weiter sinkenden Fallzahlen im Verlauf des Jahres 2021 sehr wahrscheinlich fortsetzen.



c) <u>Zur Veränderung des LZB-Bestandes (K3) und der LZB-Quote:</u>

Die K3 zeigt die Entwicklung von eLb an, die in den letzten 24 Monaten mind. 21 Monate im SGB II-Bezug waren (sog. „Langzeitleistungsbezieher“ -> kurz: „LZB“).

Die LZB-Quote verringerte sich dabei ab dem Frühjahr 2020 zum einen aufgrund einer Erhöhung der Anzahl an eLb als Bezugsgröße und zum anderen, weil auch der Bestand an LZB stark rückgängig war. Galten Ende 2019 noch rund 4.600 der eLb als LZB, sank dieser Wert bis April 2021 auf nur knapp über 4.000 LZB. Die nordfriesische LZB-Quote lag im April 2021 bei rund 64 % und verläuft niedriger aber parallel zur bundesweiten Quote; unterliegt also gleichermaßen den externen Einflussfaktoren auf dem Arbeitsmarkt. Ausländische Staatsangehörige befinden sich dabei im Verhältnis in etwa genauso häufig im Langzeitleistungsbezug wie Deutsche.



Mittel des Bundes für die Aufgaben als zugelassener kommunaler Träger (THH 532)

Die Mittelzuteilung des Bundes für den Eingliederungstitel und die Verwaltungskosten (84,8%) erfolgt auf Basis der Eingliederungsmittelverordnung (EinglMV) des BMAS. Grundlage dafür ist wiederum das Haushaltsgesetz des Bundes. Wie in den Vorjahren ist die Verkündung der EinglMV 2022 erst im Dezember 2021 zu erwarten. Für die Haushaltsplanung des Kreises einerseits und vor allem um einen kontinuierlichen Mittelabfluss im Eingliederungstitel zu ermöglichen, ist jedoch möglichst frühzeitig eine interne Planung erforderlich.

Der Fachdienst Arbeit/ Jobcenter hat daher auf Basis der bis dato bekannten Informationen (Entwurf des Haushaltsgesetzes des Bundes, vorläufige Daten als Grundlage zur Verteilung der Mittel) eine vorsichtige Planung vorgenommen.

Basierend aus den Erfahrungen der Vorjahre wird für das Jahr 2022 von einem Gesamtbudget in Höhe von 16,64 Mio. € (2021: 16,96 Mio. €) ausgegangen.

Eingliederungstitel

Aus dem Eingliederungstitel werden alle Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung bestritten (ohne Hemmnisabbau). Darunter fallen vor allem die Qualifizierung der Leistungsbeziehenden, deren Aufwendungen (z.B. Fahrtkosten), die Kosten für Arbeitsgelegenheiten, Eingliederungszuschüsse und weitere Maßnahmen.
Das Förderinstrument nach § 16 i SGB II / § 16 e (Lohnkostenförderungen für sehr arbeitsmarktferne Personen aus dem SGB II-Leistungsbezug) führt aufgrund der Förderfälle aus dem Jahr 2019, die ohne PAT Refinanzierung aktiviert wurden, zu hohen Budgetbindungen.
Aus diesem Grund wurde die Anzahl auf maximal 30 Fälle pro Jahr gedeckelt, da die Bindungen sich auch auf die Folgejahre auswirken. Das Maßnahmenprogramm für 2022 steht bereits größtenteils fest. Geplant ist es, eine geringere Bindung über Gruppenmaßnahmen herbeizuführen. Diesbezüglich wurde die Coaching Maßnahme für die Förderfälle im Rahmen des Teilhabechancengesetztes neu und kostengünstiger umstrukturiert.

Die Maßnahme Werkcampus ist zum 31.05.2021 eingestellt worden. Ein Neustart unter dem Titel „Campus“ wird ab dem 01.11.2021 an den Standorten Husum und Niebüll umgesetzt. Die beiden Maßnahmen werden dann ausschließlich von einem Bildungsträger mit unterschiedlichen Coachingmodulen umgesetzt.

Teilhabechancengesetz nach §16i / §16e und der Passiv-Aktiv Tausch

Das Teilhabechancengesetz in Nordfriesland erzeugt eine andere Wertschätzung für Menschen, die sehr lange keinen Zugang zum Arbeitsmarkt hatten. Darüber hinaus schafft diese Form der Förderung neue Perspektiven für Arbeitgeber und die Teams der Arbeitsmarktintegration. Die Rückmeldungen der Coaches und der betreuenden Fallmanager der Jobcenter lassen erkennen, das bei fast allen der teilnehmenden Leistungsbeziehenden die Lebensqualität steig. Das Gefühl gebraucht zu werden, eine Aufgabe zu haben und eine Zukunftsperspektive zu entwickeln, setzt bei vielen neue Kräfte frei und weckt Hoffnung.

Diese Förderung von Arbeit statt Arbeitslosigkeit bietet den motivierten Menschen in unserem Kreisgebiet die Möglichkeit, sich nach langer Arbeitslosigkeit einen Platz auf dem Arbeitsmarkt zu erkämpfen und sich eine nachhaltige Struktur für ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen.
Darüber hinaus ist zu erwähnen, dass jede Vermittlung in ein §16i / §16e SGB II

Arbeitsverhältnis ein auf den Arbeitgeber und Arbeitnehmer zugeschnittenes „Einzelstück“ der Integrationsarbeit ist und keine Massenware im Vermittlungsgeschäft, da wir mit Hinblick auf Nachhaltigkeit eine langfristige Perspektive für jeden einzelnen Fall herausarbeiten möchten.

Es zeigt sich, dass die Arbeitgeber im Kreisgebiet aufgrund dieser Lohnkostenzuschüsse bereit sind, auch sehr arbeitsmarktfernen Langzeitleistungsbeziehenden eine Möglichkeit zur nachhaltigen Beschäftigung zu bieten. Das vorrangige Ziel dieser Förderung ist es, der Zielgruppe die soziale Teilhabe durch eben diese Beschäftigung zu ermöglichen.

Einen großen Anteil an der Umsetzbarkeit dieser Förderfälle ist dem Passiv-Aktiv-Tausch zuzuschreiben, da hier das Budget aufgrund der PAT Pauschalen entlastet wird. Durch diese erwirkten Einsparungen beim Eingliederungstitel kann der Personenkreis, der durch einen Lohnkostenzuschuss gefördert wird, erweitert werden.

Der Passiv-Aktiv-Tausch ermöglicht eine von ihrer eigentlichen Zweckbestimmung abweichende Verwendung veranschlagter Mittel. Er trägt insofern nicht unmittelbar zu Einsparungen im Bundeshaushalt bei. Mittelbar führt der Passiv-Aktiv-Tausch jedoch zu langfristigen Einsparungen. Durch den PAT ist auch zukünftig eine höhere Anzahl an Förderungen nach § 16i SGB II Fällen im Kreisgebiet möglich. Bisher zeigt diese Förderung, dass es in einem Großteil der langfristigen Förderfälle zu einer Integration in den ersten Arbeitsmarkt kommen kann. Somit trägt der Passiv-Aktiv-Tausch dazu bei, langfristige Ausgaben für dies Fälle zu vermeiden, die ansonsten in der Grundsicherung für Langzeitleistungsbeziehende angefallen wären.

Projekt „Mehr Land in Sicht“- Teilprojekt „Ankommen . Perspektive Job“

Der Kreis Nordfriesland implementierte zum 01.10.2015 das Teilprojekt „Ankommen - Perspektive Job“ mit einer ursprünglichen Laufzeit bis zum 30.06.2019. Durch die erfolgreiche Integrationsarbeit im gesamten Netzwerk wurde die Projektlaufzeit bereits drei Mal verlängert. Aktuell wird eine Verlängerung der aktuellen Förderperiode durch das BMAS (bis zum 30.09.2022) beantragt.

„Ankommen – Perspektive Job“ gehört zum Projekt „Mehr Land in Sicht“, welches durch die Koordination von „Der PARITÄTISCHE Schleswig-Holstein“ und dem „Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein“ auf große Erfahrung mit der Integration von Geflüchteten auf Landesebene zurückgreifen kann. Dadurch hält der Kreis Nordfriesland ein Beratungsangebot für Flüchtlinge bereits im laufenden Asylverfahren oder bei der Ablehnung des Asylantrags vor. Zusätzlich wurde das Projekt im November 2019 für Flüchtlinge im SGB II erweitert. Je nach Bedarf kann durch das Projekt in Zusammenarbeit mit den Jobcentern eine erweitere Unterstützung bei der Integration von Geflüchteten in den Arbeitsmarkt erfolgen. Die aktuelle politische Lage und nach wie vor hohe Anzahl an Flüchtlingen, die noch nicht auf dem ersten Arbeitsmarkt integriert sind, unterstreicht die enorme Wichtigkeit dieses Projekts. Die Schwerpunkte sind folgendermaßen kategorisiert:

- Einzelfallorientierte Beratung und Coaching für Flüchtlinge zu Qualifizierungsbedarfen, Bewerbungen, sowie den Berufseinstieg begleitende Hilfestellungen
- Vernetzung mit Grundsicherungsstellen, Unternehmen, sozialen Einrichtungen, Verwaltungen und (Weiter-)Bildungsträgern
- Eine auf die Verbesserung der Integration von Flüchtlingen in Gesellschaft und Arbeitsmarkt orientierte Öffentlichkeits-, Presse- und Lobbyarbeit

- Die Bekämpfung von Diskriminierung und die Förderung der interkulturellen Öffnung durch Schulungsangebote und Maßnahmen zur Verbesserung der interkulturellen Kompetenz

Das Projekt entlastete bis zum 31.12.2021 zudem die Kreisfinanzen, da lediglich 10 % der Gesamtkosten durch den Kreis Nordfriesland kofinanziert werden. Für den Zeitraum 2022-2026 ist die Finanzierung im Rahmen einer freiwilligen Leistung (Vorlage 75/2021) sichergestellt.

Verwaltungskosten im Bereich SGB II (TP 31290, 31291 sowie 31260)

In den letzten Jahren zeigte sich im Bereich der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten eine sehr positive Entwicklung. Durch die Covid-19-Pandemie galt es die konjunkturelle Lage zu bewerten und einzuschätzen, wie sich der Arbeitsmarkt künftig entwickeln wird.
Obwohl in 2022 weiterhin mit einem Abbau an eLb zu rechnen ist, stellt sich die Frage, ob die Maßnahmen der Bundesregierung langfristig zu Verzögerungseffekten auf dem Arbeitsmarkt führen. Hier sind insbesondere die Verlängerung von Kurzarbeiter- und Arbeitslosengeld I sowie die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes zu nennen. Durch die genannten Maßnahmen konnte Arbeitslosigkeit vielfach vermieden werden. Langfristig besteht die Sorge, dass die Zugänge im SGB II-Bereich nach Ablauf der genannten Hilfen ansteigen könnten. Da sich die Größe des Personalkörpers im Jobcenter naturgemäß auch an den zu betreuenden Kunden und Kundinnen orientiert, wurde aufgrund der sehr guten Fallzahlenentwicklung in den letzten Jahren ein Personalabbau in den dezentralen Jobcentren beschlossen.

Nachdem die Aufwendungen für Verwaltungskosten in den letzten Jahren stetig gestiegen sind, führt die geplante Reduzierung des Personalkörpers in den dezentralen Jobcentern dazu, dass trotz der Tarifsteigerung 2022 nur ein geringer Anstieg der Verwaltungskosten (Zeile 11, Zeile 16)
zu erwarten ist.

Kommunaler Finanzierungsanteil des Kreises (TP 31260/31291)

Der **kommunale Finanzierungsanteil** (KfA) beträgt seit dem 1. April 2011 per Gesetz 15,2 % der für die Aufgabenwahrnehmung nach dem SGB II anfallenden Verwaltungskosten. Dies gilt für alle Träger der Grundsicherung in Deutschland (unabhängig ihrer Organisationsform).

Transferkosten Bund (Arbeitslosengeld II u.ä.) (TP 31220)

Die Transferkosten Bund umfassen vor allem die Leistungen des Arbeitslosengeldes II, des Sozialgeldes, der Mehrbedarfe und der Sozialversicherung.

Die flüchtlingsbedingten Übertritte in das SGB II sind im Bereich der passiven Leistungen voraussichtlich kostenneutral für den Kreis Nordfriesland, da der Bund die Nettoaufwendungen erstattet (100%).

Nach dem Entwurf der Verordnung zur Fortschreibung der Regelbedarfsstufen wird im Rahmen der Haushaltsplanung für das Jahr 2022 von einer Erhöhung des Eckregelsatzes um ca. +1,25 % ausgegangen.

Kosten der Unterkunft (TP 31210)

Für das Jahr 2022 wird davon ausgegangen, dass sich der nordfriesische Arbeitsmarkt weiterhin positiv entwickeln wird. Die Bemühungen der Politik (Verlängerung von

Kurzarbeitergeld und ALG I) sorgen dafür, dass Arbeitslosigkeit bzw. der Eintritt in das SGB II verzögert oder vermieden wird.

Trotz der erwarteten positiven Bestandsentwicklung erhöhen sich die Transferaufwendungen für Kosten der Unterkunft aufgrund der erwarteten Kostensteigerung je Einzelfall geringfügig. Die Steigerung im Einzelfall basiert auf den Auswirkungen der Regelsatzerhöhung und den Kostensteigerungen für die Wohnung/Heizung (die Mietobergrenzen werden jährlich zum 01.01.aktualisiert).

Als ein weiterer wichtiger Faktor ist die Veränderung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft zu nennen, welche sich aufgrund des hohen Kreisanteils an den Transferaufwendungen maßgeblich auf das Ergebnis des Teilhaushaltes 534 auswirkt.
Die Kosten der Unterkunft werden vom Bund seit jeher als Verteilmechanismus für die Finanzierung einer Vielzahl von Leistungen genutzt und unterliegen regelmäßig erheblichen Veränderungen:

Bundesbeteiligung an den Leistungen der Kosten der Unterkunft gem. § 46 SGB II

a) **26,4%** für die Kosten für Unterkunft und Heizung
b) **1,2%** für die Verwaltungskosten im Bildungs- und Teilhabepaket (BuT)
c) **5,5%** für die Aufwendungen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT)
d) 7,4% (2017), 7,9% (2018), 3,3% (2019), 27,7% (2020), 26,2% (2021), **35,2% (ab dem Jahr 2022)** zur Stärkung der Kommunalfinanzen)
e) **0,0%** für die Aufwendungen der fluchtinduzierten Kosten der Unterkunft **(bis 2021:12,1%)**

Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft in Höhe von 68,2 %*
(davon zweckgebunden: 6,7%)
*Hinweis: Die tatsächlichen Beträge/Prozentsätze zu c/e können sich aufgrund der horizontalen/ vertikalen Verteilung der Bundesbeteiligung verändern. Diese Änderung ist im Rahmen einer Revision (d.h. Anpassung der Prozentwerte) rückwirkend möglich.

Bildung und Teilhabe (TP 31260/TP 34501)

Mit Einführung des Bildungs- und Teilhabepaketes 2011 wurde eine Regelung zur Gegenfinanzierung der Leistungen SGB II (TP 31260) und BKGG (TP 34501) über den Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft SGB II getroffen.
Der Bund ist berechtigt, den Prozentsatz für die Erstattung der Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes (erstmalig im Jahr 2013) sowie für die Kosten der Unterkunft für das Folgejahr (neu) festzulegen bzw. für das laufende Jahr rückwirkend anzupassen (§ 46 Abs. 7 SGB II). Der Prozentsatz des Landes Schleswig-Holstein liegt danach für 2020 und für 2021 (vorläufig) bei 5,5%.

Der Kreis Nordfriesland und seine sieben Jobzentren können nach wie vor eine sehr hohe Inanspruchnahme der Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes verzeichnen. Durch das vereinfachte Antragsverfahren gelangt die Bildungskarte (Sodexo), auf die das Gutscheinsystem 2017 umgestellt wurde, an nahezu jedes berechtige Kind. Dadurch besteht die Möglichkeit, dass die Kinder die durch die Bildungskarte abgedeckten Leistungen des Bildungspaketes (Mittagessen und eintägige Ausflüge in Schulen oder KiTas sowie soziokulturelle Teilhabe) direkt wahrnehmen können. Nachdem in 2018/2019 die Anträge auf Lernförderung gegenüber den Vorjahren gesteigert werden konnten, bleibt die Anzahl der Anträge mittlerweile konstant.

Die in 2017 erfolgte Umstellung auf die Bildungskarte ist ein Verfahren im Sinne der Geschäftsprozessoptimierung und wird langfristig gesehen zu einer Arbeitserleichterung führen. Seit dem 01.03.2017 werden statt der Gutscheine Bildungskarten ausgestellt. Mittlerweile besitzen
ca. 90 % von den ungefähr insgesamt 5.000 berechtigten Kindern im Kreis Nordfriesland eine Bildungskarte. Nachdem in den letzten vier Jahren die Ausstattung mit der Bildungskarte verbessert wurde, ist das nächste Ziel, die Nutzungsquote der Bildungskarte weiter zu verbessern.

Teilhaushalt 533 Soziales

Allgemeines

Der Teilhaushalt Soziales entwickelt sich im Ergebnis weiter mit steigendem Zuschussbedarf. Die Entwicklung ist weiter mit Planungsunsicherheiten behaftet. Grund dafür sind in 2020 erfolgte grundlegende gesetzliche Änderungen im Leistungsbereich Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen. Weiter wurde die Erstattungsregelung für das Sozialgesetzbuch (SGB) Zwölftes Buch (XII) – Sozialhilfe rückwirkend ab 2020 angepasst. Beide Bereiche bewirken Veränderungen, deren Ausmaß sich erst noch in den Folgejahren zeigen wird. Die abschließenden Auswirkungen sind daher aktuell noch nicht absehbar.

Das tatsächliche Ergebnis des Teilhaushaltes 533 – Soziales kann dementsprechend im Planungsjahr 2022 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2023 – 2025) deutlich von der derzeitigen Planung abweichen.

Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen mit Behinderung (Teilplan 31400 - 31483)

Die dritte Veränderungsstufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) ist zum 01.01.2020 in Kraft getreten. Der Leistungsbereich Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen (EGH) wurde aus dem SGB XII herausgelöst und im SGB IX als zweiter Teil (Eingliederungshilferecht) implementiert.

In diesem Zug wurde in weiten Teilen die Fachleistung von den existenzsichernden Leistungen getrennt (Ausnahme: stationäre Unterbringung minderjähriger Menschen mit Behinderung). Die ehemals stationären Leistungen für erwachsenen Menschen mit Behinderung werden nun nicht mehr als Komplexleistung von der Eingliederungshilfe erbracht. Sie werden getrennt nach den Anteilen der Fachleistung (gem. SGB IX) und Leistungen für die Existenzsicherung (SGB XII) bewilligt. Die ehemals als stationär bezeichnete Wohnform wird nun „besondere Wohnform“ (besWF) betitelt. Die dort erbrachten Leistungen werden seit dem 01.01.2020 als „außerhalb von Einrichtungen“ definiert. Die hierdurch verursachten Systemumstellungen bringen deutliche Veränderungen und Unsicherheiten im Bereich der Erstattung der existenzsichernden Leistungen im SGB XII mit sich.

Die vom BTHG geforderte Sozialraumorientierung wird in Nordfriesland in Form einer Vielzahl von niedrigschwelligen Angeboten für Menschen mit Behinderungen bereits verwirklicht. Durch das Modellprojekt zur sozialraumorientierten Eingliederungshilfe in Nordfriesland (2013-2017), welches Anfang 2018 erfolgreich in den Regelbetrieb übernommen wurde, hat Nordfriesland viele Neuerungen durch das BTHG problemlos umsetzen können. Der Umstellungsprozess ist jedoch noch nicht abgeschlossen. Es wird damit gerechnet, dass er in den nächsten Jahren noch Auswirkungen haben wird, welche aktuell noch nicht absehbar sind.

Mit der Verschiebung der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII in das SGB IX wurde auch die Erstattung der Kosten neu geregelt. So besteht für das SGB IX eine gesonderte Regelung, welche eine Erstattung von 82,7 % über alle Ausgaben vorsieht. Im Vergleich zu der vorherigen Regel mit durchschnittlich 79,2 % über alle Ausgaben, verbessert dies die Finanzsituation für Nordfriesland grundsätzlich. Der Kreisanteil sinkt von knapp 21 % auf ca. 17,5 %. Es wird aktuell trotzdem mit einer Kostensteigerung gerechnet. Durch die weitgehend neu gestalteten Anspruchsgrundlagen und erweiterten Leistungen ist in den nächsten Jahren mit steigenden Ausgaben zu rechnen. Das genaue Maß ist noch nicht absehbar. Die Planung wurde daher nach dem Vorsichtprinzip durchgeführt.

Hilfe zur Pflege (HzP – Teilplan 31120)

Die Einführung des dritten Pflegestärkungsgesetz Anfang 2017 zeigte Ende 2020 erstmals deutliche finanzielle Auswirkungen. Es wird mit einem weiteren Anstieg in 2022 und den Folgejahren gerechnet.

Neben Kostensteigerungen für die Bestandsfälle sind hier insbesondere Kosten für Neukunden zu erwarten, welche die höheren Entgelte der Heime nicht mehr alleine finanzieren können. Hierdurch müssen diese Kunden Sozialhilfe in Anspruch nehmen. Die Einführung des Angehörigen-Entlastungsgesetzes, welches höhere Einkommensgrenzen für Angehörige festsetzt, hat ebenfalls mehr Neukunden für den Bereich der Hilfe zur Pflege zur Folge.
Die genaue Auswirkung ist jedoch nicht absehbar. Aus diesem Grund wurde die Planung nach dem Vorsichtprinzip vorgenommen.

Der Kreis Nordfriesland verfügt über ein gut ausgebautes Netz an häuslichen Versorgungsangeboten. Bislang konnten die Anbieter weitgehend flexibel auf Anfragen reagieren. Aufgrund des Pflegekraftmangels müssen inzwischen vereinzelt Anfragen abgewiesen werden.
Das Statistische Bundesamt hat bereits vor Jahren ermittelt, dass die Zahl der Pflegebedürftigen analog zum demografischen Wandel in Deutschland in den kommenden Jahrzehnten erheblich ansteigen wird. Für die Zukunft ist daher mit einer deutlichen Zunahme von pflegebedürftigen Personen zu rechnen.

Darüber hinaus führen auch andere Entwicklungen der Gesellschaft zu einem Anstieg der pflegebedürftigen Personen. Die Veränderungen der Familienstrukturen, eine zunehmende Individualisierung und eine steigende Erwerbstätigkeit von Frauen spielen hierbei eine wichtige Rolle. Die immer stärkere Mobilität von Arbeitnehmer/innen bringt es mit sich, dass Berufstätige oft an anderen Orten leben als ihre Eltern und somit nicht für deren Unterstützung oder Pflege zur Verfügung stehen. Diese Personen werden verstärkt auf nachbarschaftliche Hilfen und kommerzielle Dienstleistungen angewiesen sein. Insoweit bedarf es weiterer gezielter Schritte, um ein wirksames und bezahlbares Unterstützungs- und Hilfenetz zu erhalten bzw. weiterzuentwickeln.

Folgende Steuerungsmöglichkeiten in der Hilfe zur Pflege sind maßgeblich:

- Verflachung der Zunahme des Pflegebedarfs durch Prävention
- Vollumfassende individuelle Bedarfsermittlung (Hilfeplanung)
- Einsatz ambulanter vor stationären Hilfen – möglichst langer Verbleib in der eigenen Häuslichkeit oder in alternativen Wohnformen

- Familiäre, nachbarschaftliche Hilfe vor professioneller Pflege

Vor dem Hintergrund der steigenden Fallzahlen und der Haushaltslage der Kommunen erfordern es die Entwicklungen, neue Wege zu gehen und strukturelle Rahmenbedingungen anzupassen.

Einer dieser neuen Wege in Nordfriesland ist der Aufbau des Netzwerk Pflege. Dieses stellt einen Zusammenschluss von Mitgliedern und Interessierten aus dem Pflege- und Gesundheitswesen auf der Grundlage verbindlicher Kooperationsvereinbarungen dar. Das Netzwerk wird von der Überzeugung getragen, dass durch gemeinsames koordiniertes Auftreten und Planen eine Vielzahl von externen und internen Herausforderungen leichter bewältigt werden können. Dazu gehören der steigende Konkurrenz- und Kostendruck, die erhöhten Qualitätsanforderungen bei steigender Arbeitsbelastung und Personalknappheit sowie die Zunahme der gesetzlichen Rahmenbedingungen. Ferner werden durch das Netzwerk die Versorgungs- und Unterstützungsbedarfe der pflegebedürftigen Menschen und deren Familien besser gedeckt. und niedrigschwellige Betreuungsangebote im Quartier gestärkt. Durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit und fachliche Veranstaltungen soll die Vernetzung aller Akteure weiter gestärkt werden. Diese wiederum ermöglicht es, die Vielfalt der ambulanten und weiteren pflegerischen Unterstützungsangebote aufzuzeigen und für die Zukunft ein bedarfsgerechtes Angebot zu sichern.

Im Hinblick auf die weitere Gestaltung von Maßnahmen sind sozialraumbezogene und kleinräumige Ansätze vorzuziehen. Zur Verbesserung der Versorgungsstrukturen sind unter anderem die Förderung des Ausbaues von Wohnformen für Pflegebedürftige, die Unterstützung von Initiativen, welche die ambulante Pflege stärker quartiersbezogen organisieren sowie die Integration von zentralen Einrichtungen in ein dezentrales Versorgungsnetz bis hin zu einem Modellprojekt „Übergangswohnen“ mit einem Rückführungskonzept in die eigene Häuslichkeit, z.B. nach einem Krankenhausaufenthalt, erforderlich. Zur Stärkung der familiären Pflege sind die Initiierung und Förderung kleinräumiger Unterstützungsnetzwerke unter Einbindung des bürgerschaftlichen Engagements wünschenswert.

Erstattung der Sozialhilfe-Kosten durch das Land (AG-SGB XII – Teilplan 31170)

Die Kostenerstattung des Landes für den Leistungsbereich SGB XII ist durch das Ausführungsgesetz zum SGB XII (AG SGB XII) geregelt. Dieses wurde im Rahmen der Herauslösung der Leistungen der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung aus dem SGB XII hin zum SGB IX zum 01.01.2020 neu gestaltet.

Die Leistungen des SGB XII, ausgenommen die Leistungen der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, werden nun wieder spitz abgerechnet. Dies bedeutet, dass das Land grundsätzlich nur die Kosten für die Leistungen innerhalb von Einrichtungen übernimmt. Eine Ausnahme besteht für die Kosten der besonderen Wohnformen, welche in Teilen den Leistungen der ehemals stationären Eingliederungshilfefälle entsprechen.

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG – Teilplan 31310)

Die Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz sinkt weiter. Die Asylanträge werden schneller beschieden. Dadurch fallen vermehrt Menschen aus dem

Leistungsbezug nach dem AsylbLG. Zudem ist die Zuwanderung nach Deutschland verglichen mit dem Zeitraum 2014 – 2016 weiter zurückgegangen.

Trotz leicht sinkender Fallzahlen ist die Kostenentwicklung konstant bis steigend. Dies wird insbesondere durch steigende Kosten der Einzelfälle verursacht.

Diese Lage ist durch unvorhersehbare politische Entwicklungen weiterhin instabil. Die Planung, bezogen auf die Leistungen nach dem AsylbLG ist dadurch mit hohen Unsicherheiten verbunden. Gründe für diese kaum absehbare Entwicklung sind unter anderem:

- Keine verbesserte Situation in den Heimatländern der Flüchtlinge
- Die Ausgestaltung des Grenzschutzes der Türkei, der Balkanroute & des Seewegs
- Der Umgang mit der Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der Europäischen Union

Im Anschluss an den Bezug von AsylbLG-Leistungen besteht für einen Großteil der Leistungsberechtigten ein Anspruch auf Leistungen nach dem SGB II (Grundsicherung für Arbeitsuchende). Diese sind dem Teilhaushalt 532 (Option) und 534 (kommunale SGB II Leistungen) zugeordnet. Trotz des Wechsels in diese anderen Rechtskreise besteht weiterhin das Erfordernis die bereits zugewanderten Menschen in unsere Gesellschaft zu integrieren und ihnen Orientierung und Zukunftsperspektiven zu geben. Für diese umfassende, budgetübergreifende Herausforderung werden daher zusätzlich Personal- und Organisationsressourcen auch aus dem Leistungsbereich des Teilhaushalt 533 (Soziales) bereitgestellt.

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Im Teilhaushalt 600 kommt es im Haushalt 2022 im Vergleich zum Vorjahr zu steigenden Personalkosten. Dem entgegen stehen leicht steigende Erträge im Vergleich zum Vorjahresansatz.

Bei den freiwilligen Leistungen gibt es im Teilhaushalt 600 starke jährliche Schwankungen, da hier sowohl jährliche Projekte als auch längerfristige Projekte aus dem Bereich der Kreisentwicklung angesiedelt sind. Die Projekte sollen zur Entwicklung des Kreises Nordfriesland beitragen.

Im Produkt Regionalentwicklung fällt der Ansatz für das Standortkonzept 5 G weg, die Aufwendungen für einen Förderfond und für einen Gründerwettbewerb wurden zusammengefasst und sind nun im Haushalt 2022 als „Gründercamp Nordfriesland“ mit einem Ansatz von 98.500 € zu finden. Im Haushalt 2022 ist auch das Projekt „Smarte Grenzregion“ mit 1.065.600 € geplant und wird auch in den kommenden Jahren weiter einen Ansatz im Haushalt bekommen.

Einen weiteren großen Teil der freiwilligen Leistungen nehmen diverse Zuschüsse für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland (WFG) in Anspruch. Die WFG bekommt u.a. eine jährliche Grundfinanzierung seitens des Kreises Nordfriesland und kann zusätzlich Zuschüsse für anstehende und laufende Projekte beantragen, die der Förderung der Wirtschaft im Kreisgebiet dienen. In der Pipeline für das Haushaltsjahr 2022 sind hier zum Beispiel Projekte wie „Moin Lieblingsland“, die nordfriesischen Lammtage, das Praktikum

Westküste, das Projekt „MindSPOt Cooworking Space“ und „UAM-InnoRegion SH“ oder diverse Interreg-Projekte zu finden.

Im Teilhaushalt 600 ebenfalls angesiedelt sind die Bauaufsicht, die Bauordnung, der Denkmalschutz und die Bauleitplanung. Die damit in Zusammenhang stehenden Erträge sind zu größten Teilen abhängig von der Antragslage aus der Bevölkerung. Wie sich die Antragslage in den nächsten Jahren entwickeln wird, ist schwer kalkulierbar

Teilhaushalt 610 Umwelt

Der Teilhaushalt 610 Umwelt zeigt eine leichte Verschlechterung im Vergleich zum Ansatz im Haushaltsjahr 2021.

Der höhere Ansatz bei den Personalaufwendungen im Jahr 2022 wird durch leicht steigende Erträge kompensiert.

Die freiwilligen Leistungen fallen im Haushalt 2022 höher aus als im Haushalt 2021. Für das Jahr 2022 sind in den Haushalt Aufwendungen für emissionssenkende Maßnahmen zur Erreichung des 1,5 Grad-Ziels in Höhe von 400.000 € aufgenommen. Zudem sind Aufwendungen für die Erstellung einer Treibhausbilanz in Höhe von 20.000 € geplant. Auch neu hinzu gekommen sind Aufwendungen für die Energieberatung von Privathaushalten mit 15.000 €.

Ein Beispiel für große Chancen der Weiterentwicklung und Partizipation bildet im Bereich Nachhaltigkeit und Klimaschutz etwa das Klimabündnis NF, indem diverse Partner der Wirtschaft und Zivilgesellschaft gemeinsam Themen voranbringen. Es besteht das Risiko, dass mangels verschiedener Ressourcen keine Netzwerktreffen innerhalb des Klimabündnisses mehr stattfinden können, so dass das gemeinsame Voranschreiten in diesen Bereichen ins Stocken gerät. Die Netzwerktreffen sind für den Austausch und das Voranbringen von Ideen und Projekten für die Themenbereiche unabdinglich.

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistungen

Kommunaler Finanzausgleich

Der kommunale Finanzausgleich sichert den Gemeinden und Gemeindeverbänden die finanziellen Grundlagen ihrer verfassungsrechtlich garantierten kommunalen Selbstverwaltung. Ziel des kommunalen Finanzausgleichs sollte es sein, eine aufgabenangemessene Finanzausstattung des Kreises zur Finanzierung der staatlichen Aufgabenlast sicherzustellen. Die Details dieses kommunalen Finanzausgleichs werden im Gesetz über den Finanzausgleich in Schleswig-Holstein (Finanzausgleichsgesetz-FAG) geregelt.

Zum 01.01.2015 ist das Finanzausgleichsgesetz (FAG; Gesetz zur Neuordnung des kommunalen Finanzausgleiches vom 10.12.2014; GVOBl. S 473) wesentlich reformiert und zum 01.01.2021 bedarfsgerecht weiterentwickelt worden.

Die Vereinbarung zwischen dem Land und den Kommunalen Landesverbänden für Schleswig-Holstein über den gemeinsamen Weg durch die Corona-Pandemie vom 16.09.2020, der sog.

Stabilitätspakt für Kommunen, enthält weitere Regelungen, die sich auf die bedarfsgerechte Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs auswirken.

Die Allgemeinen Deckungsmittel als Haupteinnahmequelle des Kreises werden gemäß dem Haushaltserlass des Landes vom 21.09.2021 auf der Grundlage des FAG i. V. m. dem Stabilitätspakt für Kommunen geplant. Berücksichtigt ist dabei die Steuerschätzung Mai 2021, sowie die noch nicht endgültige Festsetzung des FAG 2021.
Für Leistungen aus dem kommunalen Finanzausgleich ist die entscheidende Bemessungsgrundlage die Finanzkraft der Gemeinden, die wesentlich durch die gemeindliche Steuerkraft beeinflusst wird.
Gewichtige Faktoren für die gemeindliche Steuerkraft sind insbesondere die Gewerbesteuer-Ist- Einnahmen und der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit rund **77%** am gesamten gemeindlichen Steueraufkommen. Bei der Berechnung der Steuerkraft- und der Finanzkraftmesszahl werden die Realsteuer-Erträge mit nivellierten Hebesätzen berücksichtigt.

	vorläufige Festsetzung 2021		**Plan 2022**	
Kreis Nordfriesland	**TEUR**	**% Anteil**	**TEUR**	**% Anteil**
Grundsteuer A (Steuerkraftzahl)	2.665.379	1,20	2.665.782	1,02
Grundsteuer B (Steuerkraftzahl)	29.489.769	13,31	30.829.786	11,79
Gewerbesteuer (Steuerkraftzahl)	104.201.739	47,03	136.195.369	52,07
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	68.714.539	31,01	67.317.787	25,74
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.119.006	4,57	17.770.465	6,79
Familienleistungsausgleich nach § 25 FAG	6.366.516	2,87	6.778.986	2,59
Steuerkraftmesszahl	**221.556.948**	**100**	**261.558.175**	**100**
Veränderung zum Vorjahr in %		+ 5,15		+ 18,05
Gemeindeschlüsselzuweisungen	28.648.548	+ 4,26	33.726.396	+ 17,72
abzüglich FAG-Umlage (100 %)	-16.883.520	15,97	-26.749.848	58,44
Finanzkraftmesszahl	**233.321.976**		**268.534.723**	
Veränderung zum Vorjahr in %		+ 4,33		+ 15,09
Verhältnis Gemeindeschlüsselzuweisungen zu Finanzkraft in %		**12,28**		**12,56**
Kreisumlage (36%)	84.101.112	+ 0,29	96.764.784	+ 15,06
FAG-Umlage (50 %)	8.441.760	+ 15,97	13.374.924	+ 58,44
Verhältnis Kreis-/FAG-Umlage zu Finanzkraft in %		**39,66**		**41,02**

Die Finanzkraft der Gemeinden in Nordfriesland wird mit der Kreisumlage und der gesamten FAG-Umlage weniger als 50% belastet.

Steuerkraft und Finanzkraft der Gemeinden im kommunalen Finanzausgleich 2020 und 2021 (vorläufige Festsetzung)

- in Euro je Einwohner –

Kreisfreie Stadt, Gemeinden des Kreises	Einwohner-zahl § 35 Abs. 3 FAG	Steuerkraft 2020	Steuerkraft 2021	Finanzkraft* 2020	Finanzkraft* 2021
Flensburg	97.256	1.023,67	950,81	1.215,98	1.132,35
Kiel	265.704	1.015,49	948,94	1.213,53	1.129,83
Lübeck	233.042	1.001,62	934,35	1.209,36	1.127,93
Neumünster	86.756	996,84	952,20	1.207,93	1.135,60
Kreisfreie Städte	**682.758**	**1.009,55**	**944,64**	**1.211,74**	**1.130,28**
Veränderung in %			**- 6,43**		**- 6,72**
Dithmarschen	144.363	1.093,49	1.156,48	1.273,54	1.278,39
Herzogtum Lauenburg	215.675	1.114,81	970,70	1.277,34	1.161,10
Nordfriesland	**179.533**	**1.268,57**	**1.234,04**	**1.346,35**	**1.301,24**
Ostholstein	215.538	992,28	986,71	1.208,27	1.173,48
Pinneberg	343.212	1.388,64	1.275,66	1.379,40	1.283,43
Plön	139.501	895,58	895,48	1.179,53	1.143,18
Rendsburg-Eckernförde	298.106	997,52	961,91	1.215,95	1.168,22
Schleswig-Flensburg	218.591	939,34	916,52	1.196,68	1.152,15
Segeberg	301.206	1.169,27	1.172,84	1.294,81	1.259,36
Steinburg	142.284	1.010,34	1.080,44	1.227,20	1.217,05
Stormarn	265.559	1.439,21	1.423,40	1.415,19	1.367,57
Kreisangehörige Gemeinden	**2.463.568**	**1.145,22**	**1.114,39**	**1.284,12**	**1.232,86**
Veränderung in %			**- 2,69**		**- 3,99**
NF prozentual über dem MW der kreisangehörigen Gemeinden		**+ 10,77**	**+ 10,74**	**+ 4,85**	**+ 5,55**
Gemeinden insgesamt	**3.146.326**	**1.115,62**	**1.077,55**	**1.268,33**	**1.210,60**
Veränderung in %			**- 3,41**		**- 4,55**

*Die Finanzkraft ist wie folgt berechnet: Steuerkraft zzgl. Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden abzgl. Finanzausgleichsumlage.

Datenquelle: FAG-Erlass des MILIG vom 25.01.2021 – Vorläufige FAG-Festsetzung

Die Steuer- und Finanzkraft der Gemeinden hatte sich aufgrund der robusten Konjunkturlage bereits seit mehreren Jahren positiv entwickelt. Für 2021 ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Für den gemeindlichen Bereich des Kreises Nordfriesland bedeutet dies dennoch für den kommunalen Finanzausgleich 2021, sich nunmehr an 2. Stelle der finanzkräftigen Gemeinden der jeweiligen Kreise zu bewegen.

Allgemeine Deckungsmittel der Kreise Schleswig-Holstein im Haushaltsjahr 2021

	Kreisumlage		Schlüssel Zuweisungen		50% FAG-Umlage		Gesamt
Kreise	**TEUR**	**v. H.**	**TEUR**	**v. H.**	**TEUR**	**v. H.**	**TEUR**
Dithmarschen	55.365	52,24	43.684	41,22	6.932	6,54	105.981
Herzogtum Lauenburg	78.821	58,15	55.446	40,90	1.284	0,95	135.551
Nordfriesland	**84.106**	**62,76**	**41.468**	**30,94**	**8.442**	**6,30**	**134.016**
Ostholstein	80.937	59,77	53.547	39,54	931	0,69	135.415
Pinneberg	149.545	61,61	77.697	32,01	15.497	6,38	242.739
Plön	54.620	60,52	35.214	39,02	422	0,47	90.256
RD-Eckernförde	100.992	57,17	74.303	42,06	1.349	0,76	176.644
Schleswig-Flensburg	90.397	60,27	58.462	38,98	1.134	0,76	149.993
Segeberg	112.850	60,44	63.932	34,24	9.937	5,32	186.719
Steinburg	46.755	50,37	41.192	44,38	4.876	5,25	92.823
Stormarn	101.688	63,47	40.546	25,31	17.985	11,23	160.219
Kreise gesamt	**956.076**	**59,37**	**585.491**	**36,36**	**68.789**	**4,27**	**1.610.356**
Anteil je Einwohner (2.274.865) in €	420,31		257,39		30,24		707,95
Anteil Nordfriesland							
an Kreise gesamt in %	**8,80**		**7,08**		**12,27**		**8,32**
je Einwohner (167.102) in €	**503,32**		**248,16**		**50,52**		**802,00**

Datenquelle: Finanzdatenliste der Kreise/AK Finanzen beim Landkreistag Stand 19.10.2021

Im gemeindlichen Vergleich zeigt sich weiterhin innerhalb Nordfrieslands eine weite Spreizung der Finanzkraft. Einheitlich gute Lebensverhältnisse im kreisangehörigen Raum können damit nicht realisiert werden.
Die darauf begründete Forderung des Kreises Nordfriesland mit der optionalen Möglichkeit, eine differenzierte Kreisumlage erheben zu dürfen, wurde im Gesetz zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichgesetzes aufgenommen.

Die Bewältigung der wirtschaftlichen und fiskalischen Folgen der COVID-19-Pandemie stellen das Land und die Kommunen nach wie vor gleichermaßen vor gewaltige Herausforderungen.

Mit dem „Stabilitätspakt für unsere Kommunen vom 16.09.2020“ wurden die notwendigen Schritte vereinbart, um die Handlungsfähigkeit der Kommunen zu sichern. Bund und Land haben mit dem Gewerbesteuermindereinnahmenausgleich i. H. v. 330 Mio.€ und dem

Einkommenssteuerausgleich i. H. v. 110 Mio.€ in einem nicht unerheblichem Umfang Steuerausfälle der Kommunen kompensiert. Im Übrigen können die Kommunen nach der aktuellen Steuerschätzung von Mai 2021 durchaus auf Steuermehreinnahmen im Vergleich zur letzten Vorkrisensteuereinschätzung aus dem Oktober 2019 hoffen (siehe dazu Haushaltserlass vom 21.09.2021).

Schlüsselzuweisungen

Nach § 12 FAG GE setzen sich zukünftig die Schlüsselzuweisungen des Kreises aus den Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich unterschiedlicher Umlagekraft, bedarfstreibender sozialer Lasten und bedarfstreibender Bevölkerungsstrukturlasten (sog. Kinderbonus) und den steuerkraftunabhängigen nach der Kilometerzahl der Gemeinde/des Kreises bestimmten Schlüsselzuweisungen zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten zusammen.

Zusätzlich werden pauschal für Infrastrukturmaßnahmen der Kommunen nach § 19X FAG GE i. V. m. § 22 FAG g. F. 68 Mio.€ als Vorwegabzug gewährt. Es wurden Mittel i. H. v. 1.452.100 € in den Haushalt eingestellt.

Kreisumlage/Hebesätze

Der Kreisumlagesatz i. H. v. 37,5 %- Punkte wurde in 2021 mit dem Nachtragshaushalt um 1,5 %-Punkte gesenkt. Mit der Senkung der Kreisumlage wurde die Einführung einer differenzierten Kreisumlage verbunden. Die Prozentsätze (Umlagesätze) der Umlagegrundlagen wurden auf 36,07 v. H. von den Steuerkraftmesszahlen (§ 9 FAG) sowie auf 34,71 v. H. von den Gemeindeschlüsselzuweisungen (§ 6 Abs. 1 FAG) abzüglich der Zahlungen in die Finanzausgleichsumlage (§ 9 FAG) festgesetzt (differenzierte Kreisumlage).

Die Berechnung der allgemeinen Deckungsmittel 2022 sind in der Höhe überraschend und nicht erwartet. Im Vergleich zu 2021 sind rd. 16,557 Mio.€ mehr allgemeine Deckungsmittel, davon sind rd. 11,330 Mio.€ Kreisumlage. Die FAG-Umlage der abundanten Gemeinden steigt um 3,204 Mio.€ (50%).

Das Gewerbesteuer-Istaufkommen ist im Vergleich zu 2021 um 18,5 Mio.€ gestiegen, daneben wirkt sich der reduzierte Gewerbesteuerumlagesatz auf die Nivellierungssätze bei der Gewerbesteuer aus. Die höheren gemeindlichen Straßenkilometer/Flächenfaktor (+ 732 km) wirken sich in etwa mit rd. 879.000 € Verbesserung auf die Kreisumlage aus und verbessert die gemeindlichen bedarfsunabhängigen Schlüsselzuweisungen/Flächenfaktor im Ergebnis um 1,619 Mio. €.
Zudem wird im FAG-Jahr 2022 der Gewerbesteuermindereinnahmenausgleich von 330 Mio.€ hälftig berücksichtigt. Eine Überkompensation liegt vor. Ebenfalls erfolgt eine Einkommenssteuerkompensation. Bei dem gemeindlichen Umsatzsteueranteil sind erhebliche Zuwächse. Ursächlich hierfür ist das IV-Quartal 2020 (s. dazu Hinweise im HH-Erlass 2021). Im Abgleich dessen bestätigt das III-Quartal 2020 den Einbruch in der Umsatzsteuer zu den üblichen Quartalen durch die Corona-Pandemie. Viele Gewerbebetriebe haben die gestundete Umsatzsteuer sowie Gewerbesteuer im IV-Quartal nachgezahlt, zudem wird der gesenkte Mehrwertsteuersatz Einfluss auf das Kaufverhalten der Bürgerinnen und Bürger genommen haben.

Die Finanzkraft der Gemeinden steigert sich von 2021 auf 2022 aufgrund verschiedener Faktoren um 31.354.977 € (13,42%). Im gleichen prozentualen Umfang erhöht sich für die Gemeinden die Kreisumlagebelastung 2022 (+11,330 Mio.€). Die Abschöpfungsquote des

mehr an Finanzkraft beträgt dabei 36,14 %. Die Steuerkraftmesszahl verändert sich um +14,86 % (+32,919 Mio.€). Das Steuer-Istaufkommen der Gemeinden erhöht sich um 10,92% (+26,348 Mio.€).

Die zusammen mit dem Ehrenamt und kommunalen Vertretern im September 2014 gebildete „Strukturkommission Kreisfinanzen“ unter der Leitung des Landrates hat weiterhin Bestand. Gemeinsames Ziel ist es, für die Menschen im Kreisgebiet gemeinschaftlich die bestmöglichen Lebensvoraussetzungen zu schaffen und dabei auch gegebenenfalls bestehende Negativaspekte nicht außer Acht zu lassen. Die Sicherstellung der Krankenhausversorgung im Flächenkreis Nordfriesland wird die zukünftigen Haushaltsjahre des Kreises finanziell belasten.

Kreisfonds

Jeder Kreis bildet nach dem kommunalen FAG (§ 17 FAG GE) einen Kreisfonds, aus dem Fehlbetragszuweisungen bis zu 80.000 € im Einzelfall und Sonderbedarfszuweisungen an kreisangehörige Gemeinden und Zweckverbände, die der Kommunalaufsicht, der Landrätin oder des Landrats unterstehen, sowie an Ämter gewährt wird. Hierfür stellen die Kreise einen Betrag in Höhe von mindestens 0,5 % ihrer Einnahmen aus den Kreisschlüsselzuweisungen und der allgemeinen Kreisumlage bereit. Der Kreisfonds bewegt sich durch die positive Entwicklung der Steuerkraft auf nun jährlich 696.300 €, Tendenz steigend. Tendenziell sind die Anträge auf Fehlbetragszuweisungen weiterhin rückläufig. Dennoch liegt Nordfriesland im Antragsvolumen weit über allen anderen Kreisen in Schleswig-Holstein und bestätigt auch hierdurch die starke Spreizung der Finanzkraft der Gemeinden.
Aufgrund der Corona bedingten negativen konjunkturellen Entwicklung könnte sich das Antragsvolumen zukünftig wieder erhöhen.

Ausgleichs- und Ergänzungsfunktion

Der Kreistag hat in den vergangenen Jahren in seinen Haushalt Mittel in Höhe des Kreisfonds für Fehlbetragszuweisungen für einen finanziellen Ausgleich für strukturschwache Gemeinden und Städte in Nordfriesland eingestellt. Für die Folgejahre wurden ebenfalls Finanzmittel zusätzlich in den Haushalt eingeplant, um für die finanzschwachen Gemeinden und Städten eine planbare Hilfestellung zu leisten. Der Kreistag hat am 06.12.2019 und folgend am 17.09.2021 beschlossen, diese Mittel einmalig für das Haushaltsjahr 2020 auf 1.500.000 € und für das Haushaltsjahr 2021 einmalig von 639.700 € auf 1.168.100 € zu erhöhen.

Die aus diesen bereitgestellten Mitteln gezahlten Zuweisungen sind für laufende Zwecke und nicht für Investitionen bestimmt. Sie sind zweckbestimmt für die bauliche Unterhaltung von Gemeindestraßen, Kinder- und Jugendzentren, Gemeinde- und Feuerwehrgerätehäusern und Frei- und Schwimmbädern zu verwenden. Daneben kommt auch die Förderung von Kindertagesstätten in Betracht.
Es handelt sich dabei um eine nicht rückzahlbare Zuweisung, die ergebniswirksam im Haushaltsjahr 2021 abzubilden ist. Die bestimmungsgemäße Verwendung haben die Gemeinden/Städte in eigener Zuständigkeit sicherzustellen.

Für das Haushaltsjahr 2022 hat der Kreistag wie im Vorjahr entsprechende Mittel in Höhe von 1.168.100 € beschlossen, die mit einem Sperrvermerk versehen wurden.

Ausblick

Die kommunalen Finanzen sind auch zukünftig weiterhin stark von der Konjunktur abhängig und damit auch von den Nachwirkungen der Corona-Pandemie. Die weiteren Steuerschätzungen werden Aussagen hierzu treffen, ggf. weitere staatliche finanzielle Unterstützungen sind offen.

[2]	**Bezeichnung**	**31.12.2019** (in EUR) [3]	**31.12.2020** (in EUR) [4]
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**144.729.567,20**	**149.991.732,24**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	134.055,60	65.765,08
	1.2 Sachanlagen	109.337.521,43	114.667.976,99
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.892.587,57	1.892.587,57
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.819.175,31	53.396.174,50
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	41.806.140,64	45.951.116,10
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	208.736,03	214.412,40
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	7.519.091,09	8.856.036,37
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.766.830,10	1.910.166,07
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.324.960,69	2.447.483,98
	1.3 Finanzanlagen	35.257.990,17	35.257.990,17
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.332.356,47	25.332.356,47
11	1.3.2 Beteiligungen	89.988,15	89.988,15
12	1.3.3 Sondervermögen	5.000,00	5.000,00
	1.3.4 Ausleihungen	230.645,55	230.645,55
	2. Umlaufvermögen	**77.559.573,78**	**93.094.618,40**
	2.1 Vorräte	9.863,72	9.863,72
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	9.863,72	9.863,72
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	26.948.780,80	22.951.659,00
161, 2111006	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	20.113.830,75	15.932.303,66
169, 2111007	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.905.231,83	1.905.231,83
171, 2111008	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	847.597,77	694.375,74
179, 2111004, 2111009	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	1.954.861,60	189.315,05
1781000-1781010, 1781011-1782003, 1782004-1789999	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.127.258,85	4.230.432,72
	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		
18	2.4 Liquide Mittel	50.600.929,26	70.133.095,68
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**39.317.436,94**	**40.226.142,91**
	BILANZSUMME AKTIVA	**261.606.577,92**	**283.312.493,55**

[2]	**Bezeichnung**	**31.12.2019** (in EUR) [3]	**31.12.2020** (in EUR) [4]
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	**30.394.820,78**	**39.967.219,06**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	17.057.580,40	25.530.441,61
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	5.629.001,53	7.943.151,01
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 8600000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	7.708.238,85	6.493.626,44
	2. Sonderposten	**73.151.909,00**	**82.063.096,62**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	100.877,05	119.417,80
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	59.859.717,72	68.677.643,31
	2.3 für Beiträge	0,00	0,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
2332	2.3.2 nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4 für Gebührenausgleich	5.049.199,41	3.588.482,26
235	2.5 für Treuhandvermögen	100.953,33	102.243,20
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	8.041.161,49	9.575.310,05
	3. Rückstellungen	**109.495.885,90**	**116.460.560,90**
2510000-2511111	3.1 Pensionsrückstellung	64.689.542,00	68.990.627,01
2512	3.2 Beihilferückstellungen	9.910.437,84	11.884.466,47
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	804.769,73	1.551.892,08
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	25.965.240,78	25.671.221,99
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	5.009.282,38	5.955.739,43
284	3.8 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	0,00
27	3.9 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	2.037.190,44	1.840.390,44
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	1.079.422,73	566.223,48
	4. Verbindlichkeiten	**45.458.967,13**	**41.560.313,58**
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.675.505,22	18.916.356,97
3225	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3216, 3220-3224, 3226	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.534.500,00	1.410.900,00
3217, 3227-3229	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	19.141.005,22	17.505.456,97
331	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	0,00
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.119.833,40	2.739.302,97
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	893.238,66	610.581,20
3780001-3780075, 3780076-3792499, 3792500, 3792501-3799999, 3792599	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	19.770.389,85	19.294.072,44
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**3.104.995,11**	**3.261.303,39**
	BILANZSUMME PASSIVA	**261.606.577,92**	**283.312.493,55**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 1.171,5 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.802,0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) 0,00 EUR.

1 Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus den Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

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

3 Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

4 Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.490,72	90.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222.059.087,56	232.915.300	**257.791.300**	251.896.100	251.171.100	251.229.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	10.114.623,56	6.118.200	**8.184.100**	8.303.200	8.424.800	8.355.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.395.363,67	42.141.800	**43.819.800**	44.291.200	45.007.800	45.805.300
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.589.832,43	1.148.100	**1.737.900**	1.602.300	1.530.500	1.708.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.646.653,60	130.142.900	**130.585.300**	135.028.400	139.686.600	144.560.300
45, 49	7	+ sonstige Erträge	7.031.398,42	6.329.400	**6.355.700**	6.836.100	6.847.000	6.847.000
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)	**378.925.449,96**	**418.885.700**	**448.544.100**	**448.027.300**	**452.737.800**	**458.575.600**
50	11	Personalaufwendungen	55.795.297,08	56.376.900	**65.144.800**	65.727.900	66.321.300	66.915.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.456,57	212.500	**212.500**	212.500	212.500	212.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.614.346,60	22.531.500	**27.215.000**	25.123.900	25.107.600	25.085.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.442.774,61	8.466.200	**8.434.500**	8.921.800	8.988.700	8.824.300
53	15	+ Transferaufwendungen	253.946.865,25	295.108.500	**308.777.200**	307.676.700	313.211.100	319.174.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.371.009,55	33.600.600	**34.077.000**	34.279.700	34.754.100	35.760.100
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**372.187.749,66**	**416.296.200**	**443.861.000**	**441.942.500**	**448.595.300**	**455.972.600**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**6.737.700,30**	**2.589.500**	**4.683.100**	**6.084.800**	**4.142.500**	**2.603.000**
46	19	+ Finanzerträge	213.742,27	196.400	**192.800**	346.900	345.400	342.400
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	457.816,13	1.085.100	**198.700**	171.300	148.500	127.100
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**-244.073,86**	**-888.700**	**-5.900**	**175.600**	**196.900**	**215.300**
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**6.493.626,44**	**1.700.800**	**4.677.200**	**6.260.400**	**4.339.400**	**2.818.300**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.274,23	1.444.600	**1.697.600**	1.894.000	2.100.300	2.173.600
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.308.274,23	1.444.600	**1.697.600**	1.894.000	2.100.300	2.173.600
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0

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

[2] laufende Nummerierung der Zeile

[3] Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzplan[1]

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	88.783,07	90.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.529.834,36	229.856.200	**254.246.600**	248.353.100	247.674.200	247.893.600
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.699.233,02	6.118.200	**8.184.100**	8.303.200	8.424.800	8.355.900
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.563.982,72	42.141.800	**43.819.800**	44.291.200	44.918.700	45.805.300
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489.508,61	1.148.100	**1.737.900**	1.602.300	1.530.500	1.708.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.070.784,51	130.142.900	**130.585.300**	135.028.400	139.686.600	144.560.300
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	1.293.532,52	1.359.600	**1.304.600**	1.404.600	1.404.600	1.404.600
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	228.013,39	196.400	**192.800**	346.900	345.400	342.400
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**370.963.672,20**	**411.053.200**	**440.141.100**	**439.399.700**	**444.054.800**	**450.140.100**
70	10	Personalauszahlungen	48.112.864,38	53.628.100	**58.478.200**	59.061.300	59.654.700	60.249.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.456,57	212.500	**212.500**	212.500	212.500	212.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.130.452,86	22.531.500	**27.215.000**	25.123.900	25.107.600	25.085.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	459.000,83	1.085.100	**198.700**	171.300	148.500	127.100
73	14	+ Transferauszahlungen	257.828.790,99	295.108.500	**308.277.200**	307.176.700	312.711.100	318.674.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.148.395,05	33.102.600	**33.503.600**	33.443.500	34.027.800	34.756.400
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**353.696.960,68**	**405.668.300**	**427.885.200**	**425.189.200**	**431.862.200**	**439.105.100**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**17.266.711,52**	**5.384.900**	**12.255.900**	**14.210.500**	**12.192.600**	**11.035.000**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.900.058,86	4.573.100	**2.316.000**	2.162.000	7.822.000	1.822.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.918,92	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	89.279,00	35.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
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)	0,00	0	**0**	0	0	0
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)	**7.011.256,78**	**4.608.100**	**2.351.000**	**2.197.000**	**7.857.000**	**1.857.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.761.339,05	2.208.000	**8.126.500**	7.680.000	1.870.000	1.800.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.495,11	154.100	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.720.996,90	4.211.000	**3.361.600**	1.253.600	673.600	673.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.298.301,36	4.846.300	**8.130.000**	35.905.600	18.562.700	1.920.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.181.132,42**	**11.419.400**	**19.618.100**	**44.839.200**	**21.106.300**	**4.393.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.169.875,64**	**-6.811.300**	**-17.267.100**	**-42.642.200**	**-13.249.300**	**-2.536.600**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	470.388.473,01					

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	463.208.071,17					
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**7.180.401,84**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**21.277.237,72**	**-1.426.400**	**-5.011.200**	**-28.431.700**	**-1.056.700**	**8.498.400**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	673.400,00	6.811.300	**6.553.000**	29.510.000	2.429.700	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	14.076,95	0	**0**	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00					
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.432.548,25	8.479.700	**1.541.800**	2.935.100	2.762.000	2.718.000
795	41	– Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
793	42	– Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	**0**	0	0	0
	43	= **Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.745.071,30**	**-1.668.400**	**5.011.200**	**26.574.900**	**-332.300**	**-2.718.000**
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**19.532.166,42**	**-3.094.800**	**0**	**-1.856.800**	**-1.389.000**	**5.780.400**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	50.600.929,26	70.133.100	**67.038.300**	67.038.300	65.181.500	63.792.500
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres! (= Zeilen 44, 45, 46 und 47)**	**70.133.095,68**	**67.038.300**	**67.038.300**	**65.181.500**	**63.792.500**	**69.572.900**

[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

Teilhaushalt 100
Zentrale Dienste

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

11110 Kreisorgane
11120 Aufsicht und Prüfung
11121 Kommunal- und Schulaufsicht
11130 Personalrat und Gleichstellung
11140 Innere Verwaltung Zentrale Dienste
11141 Innere Verwaltung Kommunalaufsicht
12110 Wahlen
41110 Krankenhäuser
54110 Gemeindestraßen
54210 Kreisstraßen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.903.733,43	5.825.600	**7.603.800**	7.593.900	7.537.600	7.433.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	304.068,10	322.500	**319.500**	319.500	319.500	319.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	577.935,21	523.900	**517.000**	517.000	439.500	617.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.445.872,40	1.319.200	**1.238.700**	1.240.200	1.241.700	1.233.400
45, 49	7	+ sonstige Erträge	3.454.872,76	3.588.600	**3.671.000**	3.671.000	3.671.000	3.671.000
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)	**11.686.481,90**	**11.579.800**	**13.350.000**	**13.341.600**	**13.209.300**	**13.274.500**
50	11	Personalaufwendungen	15.284.002,35	12.537.600	**16.651.300**	16.787.000	16.925.000	17.063.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.456,57	212.500	**212.500**	212.500	212.500	212.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.701.498,64	15.944.600	**19.559.100**	17.617.600	17.537.500	17.466.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.397.609,62	4.432.100	**4.272.900**	4.457.200	4.439.800	4.216.200
53-54	15	+ Transferaufwendungen	21.324.963,28	20.128.600	**20.916.200**	16.166.700	16.185.300	16.235.800
	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)	**52.725.530,46**	**53.255.400**	**61.612.000**	**55.241.000**	**55.300.100**	**55.194.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-41.039.048,56**	**-41.675.600**	**-48.262.000**	**-41.899.400**	**-42.090.800**	**-41.919.900**
46	20	+ Finanzerträge	5.666,65	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	542,04	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**5.124,61**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-41.033.923,95**	**-41.676.600**	**-48.263.000**	**-41.900.400**	**-42.091.800**	**-41.920.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.269,85	338.400	**459.900**	467.400	474.900	482.400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-40.666.654,10**	**-41.338.200**	**-47.803.100**	**-41.433.000**	**-41.616.900**	**-41.438.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.376.109,56	4.432.100	**4.272.900**	4.457.200	4.439.800	4.216.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.448.916,69	2.032.300	**2.345.600**	2.335.700	2.285.400	2.181.400
	Nettoabschreibungsaufwand	1.927.192,87	2.399.800	**1.927.300**	2.121.500	2.154.400	2.034.800
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.454.816,74	3.793.300	**5.258.200**		5.258.200	5.252.200	5.252.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255.508,68	322.500	**319.500**		319.500	319.500	319.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	540.954,98	523.900	**517.000**		517.000	439.500	617.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.493.016,61	1.319.200	**1.238.700**		1.240.200	1.241.700	1.233.400	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	93.280,29	65.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.537,76	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.851.115,06**	**6.023.900**	**7.393.400**		**7.394.900**	**7.312.900**	**7.482.100**	
70	10	Personalauszahlungen	9.945.391,75	9.788.800	**13.613.600**		13.749.300	13.887.300	14.026.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.456,57	212.500	**212.500**		212.500	212.500	212.500	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.144.880,03	15.944.600	**19.559.100**		17.617.600	17.537.500	17.466.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	542,04	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	17.817.918,06	15.274.400	**16.077.900**		11.577.900	11.577.900	11.577.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.666.292,91	4.854.200	**4.838.300**		4.588.800	4.607.400	4.657.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**42.592.481,36**	**46.075.500**	**54.302.400**		**47.747.100**	**47.823.600**	**47.941.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-36.741.366,30**	**-40.051.600**	**-46.909.000**		**-40.352.200**	**-40.510.700**	**-40.459.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.433.300,93	2.521.500	**0**	0	0	6.000.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.918,92	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.800,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**4.457.019,85**	**2.521.500**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.036.438,91	0	**6.000.000**	0	5.000.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	400.495,11	154.100	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.853,75	430.000	**140.000**	0	140.000	140.000	140.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.914.706,67	4.546.300	**6.445.000**	27.173.000	32.385.600	16.742.700	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.604.494,44**	**5.130.400**	**12.585.000**	**27.173.000**	**37.525.600**	**16.882.700**	**140.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.147.474,59**	**-2.608.900**	**-12.585.000**	**-27.173.000**	**-37.525.600**	**-10.882.700**	**-140.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-38.888.840,89**	**-42.660.500**	**-59.494.000**	**-27.173.000**	**-77.877.800**	**-51.393.400**	**-40.599.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11110**	Kreisorgane

Produktbeschreibung des Teilplans

11110

Kreisorgane

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 1 – Zentrale Dienste
Zuständiger Fachdienst	01 – Büro des Landrates (u.a. Kommunalaufsicht, Pressestelle)
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
1111011 - Kreisorgane	

Kurzbeschreibung
- Festlegung und Überwachung der Ziele des Kreises - Repräsentation des Kreises sowie Leitung der Kreisverwaltung - Betreuung des Landrates und der stellvertretenden Landräte sowie des Kreispräsidenten/der Kreispräsidentin. - Zentraler Sitzungsdienst (Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Sitzungen des Kreistages und seiner Ausschüsse - Fraktionskostenzuschüsse, Aufwandsentschädigungen - Medien- und Öffentlichkeitsarbeit - Vorbereitung und Durchführung einzelner Empfänge und sonstiger Veranstaltungen - Lösung kommunalverfassungsrechtlicher Fragestellungen
Auftragsgrundlage
- Kommunalverfassungsrecht, kommunales Wahlrecht - Entschädigungsverordnung Schl.-H. - Hauptsatzung des Kreises Nordfriesland - Geschäftsordnung des Kreistages und der Ausschüsse - Richtlinien des Kreises Nordfriesland - Beschlüsse des Kreistages sowie seiner Ausschüsse
Strategisches Ziel
1.7.1 - Neue Formen der zeitgemäßen Bürgerbeteiligung prüfen und umsetzen, 1.7.2 - Einbindung der Bürgerinnen und Bürger durch Anhörungen sowie in Arbeitsgruppen weiterhin sicherstellen, 1.7.3 - Wertschätzung, Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt leben und festigen, 1.7.4 - Kompetenz der ehrenamtlichen Mandatsträger durch Weiterbildung und mit Hilfe von Informationstechnologie stärken, 1.7.5 - Vereinbarkeit von Beruf, Familie und kommunaler Mandatstätigkeit fördern, 1.7.6 - Jugend für Kommunalpolitik gewinnen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Bürger*innen, politische Gremien, Haupt- und Ehrenamt des Kreises NF, Beschäftigte, Kommunen, andere Kreise, Land Schleswig-Holstein
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11110**	Kreisorgane

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.350,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-720,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.630,00**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
50	11	Personalaufwendungen	504.383,82	327.300	**301.400**	303.800	306.400	308.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	453,07	78.200	**78.200**	78.200	78.200	78.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.596,97	17.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	543.130,69	554.200	**650.600**	550.900	551.200	551.500
	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)	**1.053.564,55**	**976.700**	**1.053.200**	**955.900**	**958.800**	**961.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.047.934,55**	**-970.700**	**-1.047.200**	**-949.900**	**-952.800**	**-955.600**
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)	**-1.047.934,55**	**-970.700**	**-1.047.200**	**-949.900**	**-952.800**	**-955.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.047.934,55**	**-970.700**	**-1.047.200**	**-949.900**	**-952.800**	**-955.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11110**	Kreisorgane

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	6.350,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535,55	0	**0**		0	0	0	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.885,55**	**6.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	
70	10	Personalauszahlungen	338.804,91	327.300	**241.600**		244.000	246.600	249.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	453,07	78.200	**78.200**		78.200	78.200	78.200	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.596,97	17.000	**23.000**		23.000	23.000	23.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	58.516,87	49.500	**49.500**		49.500	49.500	49.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	498.344,00	504.700	**601.100**		501.400	501.700	502.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**901.715,82**	**976.700**	**993.400**		**896.100**	**899.000**	**901.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-894.830,27**	**-970.700**	**-987.400**		**-890.100**	**-893.000**	**-895.800**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-894.830,27**	**-970.700**	**-987.400**	**0**	**-890.100**	**-893.000**	**-895.800**	

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11110**	Kreisorgane

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11120**	Aufsicht und Prüfung

Produktbeschreibung des Teilplans

11120

Aufsicht und Prüfung

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 1 – Zentrale Dienste
Zuständiger Fachdienst	1.12 - FD Gebäude und Liegenschaften
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
1112011 - Rechnungs- und Gemeindeprüfung	

Kurzbeschreibung
1. als Rechnungsprüfungsamt (Selbstverwaltungsaufgabe): - Prüfung der Haushalts- und Wirtschaftsführung sowie der sonstigen Verwaltungstätigkeiten des Kreises und seiner Einrichtungen - Prüfung sonstiger Aufgabenträger 2. als Gemeindeprüfungsamt (allgemeine untere Landesbehörde): - Prüfung der kommunalen Körperschaften, die der Aufsicht des Kreises unterliegen (Städte unter 20.000 Einwohner, Gemeinden, Ämter, Eigenbetriebe, Zweckverbände und Gesellschaften) - Prüfungen aufgrund von Sonderbestimmungen, gemeinsame Querschnittsprüfungen mit dem Landesrechnungshof
Auftragsgrundlage
Gesetzliche Aufgaben nachfolgenden Rechtsvorschriften: - Gemeindeordnung - Kreisordnung - Kommunalprüfungsgesetz
Strategisches Ziel
1.4 - Interne Abläufe zukunftsorientiert organisieren
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Gremien der Selbstverwaltung des Kreises, Gremien der kommunalen Körperschaften, Verwaltungsleitung, Verwaltungsdienststellen, Empfänger von Zuwendungen, Leitungen kommunaler Wirtschaftsbetriebe, Kommunalaufsicht, Landesrechnungshof, Mitarbeitende
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11120**	Aufsicht und Prüfung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	2.600	**2.600**	2.600	2.600	2.600
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.600,00**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**	**2.600**
50	11	Personalaufwendungen	612.507,47	537.000	**710.500**	715.300	720.400	725.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.789,60	13.300	**13.600**	13.600	13.600	13.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	51.742,18	110.600	**108.700**	109.400	110.100	110.800
	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)	**669.039,25**	**660.900**	**832.800**	**838.300**	**844.100**	**849.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-666.439,25**	**-658.300**	**-830.200**	**-835.700**	**-841.500**	**-847.100**
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)	**-666.439,25**	**-658.300**	**-830.200**	**-835.700**	**-841.500**	**-847.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-666.439,25**	**-658.300**	**-830.200**	**-835.700**	**-841.500**	**-847.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11120**	Aufsicht und Prüfung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.600,00	2.600	**2.600**		2.600	2.600	2.600	
65, 699000	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)	**2.600,00**	**2.600**	**2.600**		**2.600**	**2.600**	**2.600**	
70	10	Personalauszahlungen	489.217,78	537.000	**492.100**		496.900	502.000	506.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.789,60	13.300	**13.600**		13.600	13.600	13.600	
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	53.639,24	110.600	**108.700**		109.400	110.100	110.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**547.646,62**	**660.900**	**614.400**		**619.900**	**625.700**	**631.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-545.046,62**	**-658.300**	**-611.800**		**-617.300**	**-623.100**	**-628.700**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-545.046,62**	**-658.300**	**-611.800**	**0**	**-617.300**	**-623.100**	**-628.700**	

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11120**	Aufsicht und Prüfung

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11121**	Kommunal- und Schulaufsicht

Produktbeschreibung des Teilplans

11121

Kommunal- und Schulaufsicht

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 1 – Zentrale Dienste
Zuständiger Fachdienst	1.12 - FD Gebäude und Liegenschaften
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss

zugeordnete Produkte
1112111 - Kommunalaufsicht
1112121 - Schulamt
1112123 - Betreuung, Abrechnung LBPR

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben der Kommunalaufsicht (Rechts- und Finanzaufsicht) erfüllt der Landrat als allgemeine untere Landesbehörde über 132 Gemeinden (davon 6 Städte und 2 amtsfreie Gemeinden) sowie 8 Ämter, 32 Zweckverbände davon 16 Schulverbände, 18 Eigenbetriebe, 26 Wirtschaftsbetriebe (GmbH) und 4 Anstalten des öffentlichen Rechts. Die Kommunalaufsichtsbehörde schützt die Gemeinden in Rechten und sorgt für die Erfüllung der gemeindlichen Pflichten. Daneben ist die Kommunalaufsicht Beratungsbehörde für Bürger. Durch das Büro des Landrates werden die Bundestags-, die Landtags- und die Kommunalwahlen betreut. Weiterhin ist die Stiftungsaufsicht mit der Aufsicht über derzeit 93 Stiftungen und der Bereich Orden und Ehrenzeichen angesiedelt.

Der Bereich der Schulaufsicht stellt die Erfüllung der Aufgaben als staatliches Schulamt dar, im Wesentlichen die Personalbewirtschaftung an den allgemeinbildenden Schulen im Kreisgebiet mit Ausnahme der Gymnasien und der Berufsschulen. Dazu gehört insbesondere die Bearbeitung sämtlicher Personalangelegenheiten der Lehrkräfte an den Grundschulen, Grundschulen mit Förderzentrum, Gemeinschaftsschulen Förderzentren lernen Förderzentren geistige Entwicklung, die Mittelbewirtschaftung des Vertretungsfonds und der Frühförderungen.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Amtsordnung
- Gesetz über kommunale Zusammenarbeit
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- Finanzausgleichsgesetz
- Gemeindefinanzreformgesetz
- Eigenbetriebsverordnung
- Entschädigungsverordnung
- Kommunalprüfungsgesetz
- Gemeinde- und Kreiswahlgesetz
- Straßen- und Wegegesetz sowie deren Spezialvorschriften in Zusammenhang mit der Aufgabenerfüllung
- Schulgesetz Schleswig-Holstein nebst Verordnungen und Erlassen
- Zuständigkeitsverordnung für personelle Angelegenheiten

Strategisches Ziel

1. - Den Kreis Nordfriesland zum Dienstleister für unsere Bürgerinnen, Bürger und Kommunen weiter ausbauen, 1.3 - Verwaltung bürgernah und effizient gestalten, 1.4 - Interne Abläufe zukunftsorientiert organisieren, 1.5 - Kommunikation und Transparenz im professionellen Umgang miteinander fördern, 1.6 - Möglichkeiten der IT nutzen, 1.7 - Kommunale Selbstverwaltung stärken

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, politische Gremien, Beschäftigte, andere Kreise, Land Schleswig-Holstein

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11121**	Kommunal- und Schulaufsicht

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.628,00	26.600	**26.600**	26.600	26.600	26.600
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**26.878,00**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**
50	11	Personalaufwendungen	415.534,19	394.500	**505.400**	509.200	513.300	517.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370,63	11.700	**10.600**	10.600	10.600	10.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	951,77	900	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	72.277,39	111.900	**147.400**	108.800	110.200	111.700
	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)	**490.133,98**	**519.000**	**663.400**	**628.600**	**634.100**	**639.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-463.255,98**	**-492.400**	**-636.800**	**-602.000**	**-607.500**	**-612.900**
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)	**-463.255,98**	**-492.400**	**-636.800**	**-602.000**	**-607.500**	**-612.900**
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)	**-463.255,98**	**-492.400**	**-636.800**	**-602.000**	**-607.500**	**-612.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	951,77	900	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	951,77	900	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11121**	Kommunal- und Schulaufsicht

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	250,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.628,00	26.600	**26.600**		26.600	26.600	26.600	
65, 699000	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)	**26.878,00**	**26.600**	**26.600**		**26.600**	**26.600**	**26.600**	
70	10	Personalauszahlungen	341.215,74	394.500	**395.300**		399.100	403.200	407.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.370,63	11.700	**10.600**		10.600	10.600	10.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	23.628,00	23.700	**23.700**		23.700	23.700	23.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.649,39	88.200	**123.700**		85.100	86.500	88.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**414.863,76**	**518.100**	**553.300**		**518.500**	**524.000**	**529.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-387.985,76**	**-491.500**	**-526.700**		**-491.900**	**-497.400**	**-502.800**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-387.985,76**	**-491.500**	**-526.700**	**0**	**-491.900**	**-497.400**	**-502.800**	

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11121**	Kommunal- und Schulaufsicht

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11130**	Personalrat und Gleichstellung

Produktbeschreibung des Teilplans

11130

Personalrat und Gleichstellung

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 1 – Zentrale Dienste
Zuständiger Fachdienst	1.12 - FD Gebäude und Liegenschaften
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
1113011 - Personalrat und Gleichstellung	

Kurzbeschreibung

Der Personalrat dient der Interessentenvertretung der Mitarbeiter der Kreisverwaltung Nordfriesland. Sie umfasst alle personellen, sozialen, organisatorischen und sonstigen innerdienstlichen Maßnahmen, die die Beschäftigten insgesamt, Gruppen von ihnen oder einzelne Beschäftigte betreffen oder sich auf sie auswirken und die sonstige Zusammenarbeit mit der Verwaltung.

Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Kreis Nordfriesland bei. In ihren Aufgabenbereich fallen insbesondere die Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit des Kreistages und der Verwaltung, die Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen, die Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen im Kreis Nordfriesland, das Anbieten von Sprechstunden und Beratung für hilfesuchende Frauen und die Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und Behörden, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen (§ 10 Abs. 2 der Hauptsatzung).

Auftragsgrundlage

Personalrat:

- Mitbestimmungsgesetz Schleswig-Holstein
- Sämtliche gesetzlichen Regelungen und Bestimmungen in beamtenrechtlichen Angelegenheiten und Arbeitnehmerangelegenheiten
- Tarifverträge und Dienstvereinbarungen
- Sonstige (alle) Gesetze für Arbeitnehmer und Beamte

Gleichstellung:

- Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz
- Gesetz zur Gleichstellung der Frauen im öffentlichen Dienst (GstG) für Schleswig-Holstein
- Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)
- § 2 Abs. 3 Kreisordnung
- § 10 Hauptsatzung des Kreises Nordfriesland

Strategisches Ziel

1.2.1 Gender Mainstreaming-Grundsätze beachten, auch bei der Verwendung von Haushaltsmitteln, 1.2.2 - Geschlechterspezifische und -übergreifende Vorhaben fördern, 1.2.3 - Im kreisangehörigen Raum die Einhaltung der Chancengleichheit fordern und fördern, 4.1.7 - Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Beschäftigte, Frauen und Männer, Mädchen und Jungen, Unternehmen, Institutionen

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11130**	Personalrat und Gleichstellung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36,50	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**96,50**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	286.680,99	299.100	**300.800**	303.900	306.900	310.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.614,85	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	40.442,56	46.200	**40.100**	40.700	41.300	41.900
	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)	**328.738,40**	**350.800**	**346.400**	**350.100**	**353.700**	**357.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-328.641,90**	**-350.800**	**-346.400**	**-350.100**	**-353.700**	**-357.400**
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)	**-328.641,90**	**-350.800**	**-346.400**	**-350.100**	**-353.700**	**-357.400**
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)	**-328.641,90**	**-350.800**	**-346.400**	**-350.100**	**-353.700**	**-357.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11130**	Personalrat und Gleichstellung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	60,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**60,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	267.572,23	299.100	**300.800**		303.900	306.900	310.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.943,85	5.500	**5.500**		5.500	5.500	5.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.080,00	7.100	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.222,86	39.100	**40.100**		40.700	41.300	41.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**309.818,94**	**350.800**	**346.400**		**350.100**	**353.700**	**357.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-309.758,94**	**-350.800**	**-346.400**		**-350.100**	**-353.700**	**-357.400**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-309.758,94**	**-350.800**	**-346.400**	**0**	**-350.100**	**-353.700**	**-357.400**	

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11130**	Personalrat und Gleichstellung

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11140**	Innere Verwaltung Zentrale Dienste

Produktbeschreibung des Teilplans

11140

Innere Verwaltung Zentrale Dienste

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 1 – Zentrale Dienste
Zuständiger Fachdienst	1.12 - FD Gebäude und Liegenschaften
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss

zugeordnete Produkte
1114001 - Personalsachbearbeitung und Lohnbüro
1114002 - Personalentwicklung
1114011 - Finanzen und Geschäftsbuchhaltung
1114013 - Finanzbuchhaltung
1114021 - Zentrale Dienstleistungen
1114022 - Gebäude und Liegenschaften
1114023 - Kantine
1114031 - Steuerung und Organisationsentwicklung
1114032 - Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

- Personalangelegenheiten, Besoldungs- und Entgeltabrechnung, Personalentwicklung, Ausbildung, Stellenbewertung, Zeitwirtschaft

- Finanzen allgemein (Haushalt / Jahresabschluss), (Controlling), Geschäftsbuchhaltung mit Anlagenbuchhaltung, Finanzbuchhaltung, Vollstreckung

- Zentrale Vergabestelle

- Beschaffung und Materialverwaltung, Umzüge, Sonstige zentrale Dienstleistungen (Reisekosten, Post, Info-Stelle, Druckerei, Kantine u.a.), Liegenschaften einschl. Hausmeisterei und Reinigungsdienst, Hochbau

- Organisationsuntersuchungen und Geschäftsprozessoptimierung, IT-Steuerung, E-Government-Projekte (Digitalisierung / elektronische Akte u.a.), Sonderaufgaben, Entwicklung von Anwendungen in der BI-Software

- Beteiligungsverwaltung

- Pressearbeit,Veröffentlichungen, Internet / Intranet, Soziale Medien

Auftragsgrundlage

- Kreisordnung	- Gemeindeordnung
- GemHVO-Doppik nebst Verw.-vorschriften +Ausf.-anweisungen	- HGB
- KHG	- BekanntVO
- Hauptsatzung	- Arbeitsverträge
- Ernennungen	- Ausbildungsverträge
- Honorarverträge	- BGB Tarifverträge
- LBG	- Dienstvereinbarungen
- Tarif- und besoldungsrechtl. Grundlagen	- besG

Strategisches Ziel

2.1.1 - doppischen Haushalt als zentrales Steuerungsinstrument weiterentwickeln, 2.1.2 - An Kreisvergleichen (Benchmarks) und eigenen Vorjahresergebnissen orientieren und diese für die Steuerung nutzen, 2.1.3 - Kosten-/Leistungsrechnung sinnvoll einsetzen, 2.1.4 - Weiterentwicklung des Berichtswesens als Daueraufgabe, 2.2.1 - Investitionen und Aufwendungen in innovative und kreative Projekte lenken, 2.3.1 - Aufgabengerechte Einnahmen erzielen, 2.3.2 - Aufgabenkritik durchführen und u.a. mit Stellenplanberatungen verbinden, 2.3.3 - Ausgabenkritik durchführen, 2.3.4 - Nettoverbindlichkeiten auf einen tragbaren, an den Aufgaben orientierten Stand begrenzen, 2.3.5 - Kostendeckung bei den Gebühren anstreben, 2.3.6 - Aufgabengerechte Kreisumlage erheben, 2.3.7 - Vollständige Finanzierung von Bundes- und Landesaufgaben durch Bund und Land durchsetzen (Konnexitätsprinzip), 3.1.1 - Energie- und Gebäudemanagement stetig verbessern, 3.1.2 - Technik der Hochbauten nach zeitgerechten Standards anpassen, 13.1.2 - Energieeffizienz im Gebäudebereich steigern, 13.1.3 - Stromverbrauch senken, 13.1.4 - Deckung des verbleibenden Strom- und Wärmebedarfs aus erneuerbaren Energien

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Fachämter der Kreisverwaltung, Kommunen

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11140**	Innere Verwaltung Zentrale Dienste

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.601,88	755.300	**848.700**	843.300	837.300	750.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.015,91	52.500	**51.500**	51.500	51.500	51.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	571.525,21	517.900	**511.000**	511.000	433.500	611.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.417.327,90	1.290.000	**1.209.500**	1.211.000	1.212.500	1.204.200
45, 49	7	+ sonstige Erträge	-1.999.127,24	1.551.400	**3.671.000**	3.671.000	3.671.000	3.671.000
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)	**1.034.343,66**	**4.167.100**	**6.291.700**	**6.287.800**	**6.205.800**	**6.288.600**
50	11	Personalaufwendungen	13.178.328,69	10.727.800	**14.543.600**	14.662.500	14.783.100	14.904.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	17.003,50	134.300	**134.300**	134.300	134.300	134.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.401.680,93	6.470.400	**7.317.600**	5.376.100	5.296.000	5.224.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.143.623,32	2.271.900	**2.128.100**	2.098.900	2.042.700	1.841.500
53-54	15	+ Transferaufwendungen	2.882.481,71	4.003.300	**3.853.800**	3.740.500	3.755.300	3.801.900
	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)	**23.623.118,15**	**23.607.700**	**27.977.400**	**26.012.300**	**26.011.400**	**25.907.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-22.588.774,49**	**-19.440.600**	**-21.685.700**	**-19.724.500**	**-19.805.600**	**-19.618.700**
46	20	+ Finanzerträge	5.666,65	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	542,04	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**5.124,61**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-22.583.649,88**	**-19.441.600**	**-21.686.700**	**-19.725.500**	**-19.806.600**	**-19.619.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	367.269,85	338.400	**459.900**	467.400	474.900	482.400
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-22.216.380,03**	**-19.103.200**	**-21.226.800**	**-19.258.100**	**-19.331.700**	**-19.137.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.122.189,93	2.271.900	**2.128.100**	2.098.900	2.042.700	1.841.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	776.247,94	747.000	**840.300**	834.900	834.900	748.500
	Nettoabschreibungsaufwand	1.345.941,99	1.524.900	**1.287.800**	1.264.000	1.207.800	1.093.000
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11140**	Innere Verwaltung Zentrale Dienste

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	198.353,94	8.300	**8.400**		8.400	2.400	2.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.415,08	52.500	**51.500**		51.500	51.500	51.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	534.544,98	517.900	**511.000**		511.000	433.500	611.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.463.253,06	1.290.000	**1.209.500**		1.211.000	1.212.500	1.204.200	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	58.920,64	65.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13.537,76	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.300.025,46**	**1.933.700**	**1.840.400**		**1.841.900**	**1.759.900**	**1.929.100**	
70	10	Personalauszahlungen	8.216.620,29	7.979.000	**11.924.700**		12.043.600	12.164.200	12.286.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	17.003,50	134.300	**134.300**		134.300	134.300	134.300	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.345.841,34	6.470.400	**7.317.600**		5.376.100	5.296.000	5.224.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	542,04	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	78.455,72	82.700	**82.700**		82.700	82.700	82.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.918.801,27	3.920.600	**3.771.100**		3.657.800	3.672.600	3.719.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.577.264,16**	**18.588.000**	**23.231.400**		**21.295.500**	**21.350.800**	**21.447.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-14.277.238,70**	**-16.654.300**	**-21.391.000**		**-19.453.600**	**-19.590.900**	**-19.518.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.556.909,88	527.100	**0**	0	0	6.000.000	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.918,92	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	1.800,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.580.628,80**	**527.100**	**0**	**0**	**0**	**6.000.000**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.495,11	154.100	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.373,75	430.000	**140.000**	0	140.000	140.000	140.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.899.038,38	2.750.300	**4.670.000**	26.542.700	30.300.000	16.742.700	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.371.907,24**	**3.334.400**	**4.810.000**	**26.542.700**	**30.440.000**	**16.882.700**	**140.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-791.278,44**	**-2.807.300**	**-4.810.000**	**-26.542.700**	**-30.440.000**	**-10.882.700**	**-140.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-15.068.517,14**	**-19.461.600**	**-26.201.000**	**-26.542.700**	**-49.893.600**	**-30.473.600**	**-19.658.800**	

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11140**	Innere Verwaltung Zentrale Dienste

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11141**	Innere Verwaltung Kommunalaufsicht

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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	35.085,14	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.931,24	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	22.221,57	0	**0**	0	0	0
	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)	**62.237,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-62.237,95**	**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)	**-62.237,95**	**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)	**-62.237,95**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11141**	Innere Verwaltung Kommunalaufsicht

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	35.085,14	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.931,24	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	23.608,88	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**63.625,26**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-63.625,26**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-63.625,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11141**	Innere Verwaltung Kommunalaufsicht

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12110**	Wahlen

Produktbeschreibung des Teilplans

12110

Wahlen

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 1 – Zentrale Dienste
Zuständiger Fachdienst	1.12 - FD Gebäude und Liegenschaften
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
1211011 - Wahlen	

Kurzbeschreibung
Sicherstellung einer rechtlich einwandfreien Durchführung von Europa-, Bundestags-,Landtags- und Kommunalwahlen, Bürger- und Volksentscheide. Wahlen sind Pflichtaufgaben.
Auftragsgrundlage
Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlgesetze
Strategisches Ziel
1. - Den Kreis Nordfriesland zum Dienstleister für unsere Bürgerinnen, Bürger und Kommunen weiter ausbauen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Kommunen
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12110**	Wahlen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.111,80	150.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
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, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**19.111,80**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
50	11	Personalaufwendungen	40.260,36	31.200	**41.300**	41.500	41.700	42.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22,95	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	22.045,53	158.400	**158.800**	158.900	159.000	159.100
	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)	**62.328,84**	**190.600**	**201.100**	**201.400**	**201.700**	**202.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-43.217,04**	**-40.600**	**-51.100**	**-51.400**	**-51.700**	**-52.100**
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)	**-43.217,04**	**-40.600**	**-51.100**	**-51.400**	**-51.700**	**-52.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-43.217,04**	**-40.600**	**-51.100**	**-51.400**	**-51.700**	**-52.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12110**	Wahlen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.111,80	150.000	**150.000**		150.000	150.000	150.000	
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, 6990000	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)	**19.111,80**	**150.000**	**150.000**		**150.000**	**150.000**	**150.000**	
70	10	Personalauszahlungen	33.236,92	31.200	**24.800**		25.000	25.200	25.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22,95	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
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	22.045,53	158.400	**158.800**		158.900	159.000	159.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**55.305,40**	**190.600**	**184.600**		**184.900**	**185.200**	**185.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-36.193,60**	**-40.600**	**-34.600**		**-34.900**	**-35.200**	**-35.600**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-36.193,60**	**-40.600**	**-34.600**	**0**	**-34.900**	**-35.200**	**-35.600**	

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12110**	Wahlen

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Teilplan	**41110**	Krankenhäuser

Produktbeschreibung des Teilplans

41110

Krankenhäuser

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 1 – Zentrale Dienste
Zuständiger Fachdienst	1.12 - FD Gebäude und Liegenschaften
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
4111011 - Krankenhäuser	

Kurzbeschreibung

Die Landkreise sind wichtige Akteure im Gesundheitswesen. U. a. nehmen sie auf ihrem Gebiet den Sicherstellungsauftrag für die stationäre medizinische Versorgung wahr und sind im hohem Maße selbst Träger von Krankenhäusern, der Kreis Nordfriesland als Träger des Klinikum Nordfriesland. Wird die bedarfsgerechte Versorgung der Bevölkerung mit leistungsfähigen Krankenhäusern nicht durch andere Träger sichergestellt, sind die Landkreise und kreisfreien Städte verpflichtet, die nach dem Krankenhausplan notwendigen Krankenhäuser zu betreiben. Sie beteiligen sich in vielen Ländern auch an der Investitionsfinanzierung für Krankenhäuser. Sie tragen und betreiben den öffentlichen Gesundheitsdienst. Die Landkreise sind zudem fast überall Träger des Rettungsdienstes. Der Kreis Nordfriesland hat die Klinikum Nordfriesland gGmbH durch einen Betrauungsakt mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse im Bereich der medizinischen Versorgungsleistungen und Notfalldienste betraut.

Auftragsgrundlage

Am 07. Mai 2017 wurde ein Bürgerentscheid mit dem Titel »Weiterentwicklung der Klinikum Nordfriesland gGmbH« durchgeführt. Mit 87,4 % Zustimmung entschied eine große Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger, dass der Kreis Nordfriesland die Weiterentwicklung der Klinikum Nordfriesland gGmbH mit ihren Standorten in Husum, Niebüll und Wyk auf Föhr sowie den medizinischen Versorgungszentren in Tönning, Husum, Niebüll und Wyk auf Föhr - durch den Einsatz der vom Land in Aussicht gestellten Zuschüsse fortsetzen soll. Auch wenn der Bürgerentscheid keine rechtliche Bindungswirkung mehr entfaltet, fühlt sich der Kreistag an seine bisherige Beschlussfassung gebunden, im Sinne des Bürgerentscheides zu handeln.

Rechtsgrundlagen:

- Krankenhausfinanzierungsgesetz
- Krankenhausgesetz für das Land Schleswig-Holstein (LKHG)
- Haushaltserlass
- Erlasse des zuständigen Landesministeriums
- Allgemeines Zuwendungsrecht
- Beschlüsse des Kreistag

Strategisches Ziel

9.1.1 - Stat. Grundversorg. in NF ist durch d. Klinikum an 4 Standorten u. weiterer Kliniken sicherzust., ggf. im zsmwirken m. anderer Partnern

Nachhaltigkeitsziele

SDG 3:Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 12:Für nachhaltigen Konsum- und Produktionsmuster sorgen

Operative Ziele

Sicherstellung der Liquidität / Sicherung der ordnungsgemäßen Verwendung der ggf. jährlich zur Verfügung gestellten Mittel.

Zielgruppen

Plankrankenhäuser, Geschäftsführung des Klinikum Nordfriesland / Kontrollorgane des Klinikum Nordfriesland

Basiszahlen

1 Krankenhausinvestitionsbeitrag der Gemeinden und kreisfreien Städte (Plankrankenhäuser)

Gem. §12 LKHG (ehemals §8 AG-KHG) beteiligen sich die Kreise an den Investitionskosten der Krankenhäuser jährlich mit einem Beitrag in Höhe des vom Land bereitgestellten Betrages (50%).
Kalkulation und in Rechnung stellend: SozMinSH

	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021 Plan	2021 Prognose	2022 HH
Einwohner	162.347	165.109	165.027	165.311	165.951			
Einwohnerbetrag gem. SozMin	14,7	16,48	15,22	14,66	15,97			
Zahlbetrag in EUR	2.386.501	2.720.996	2.511.711	2.423.459	2.650.237	3.611.400	3.611.400	3.672.000

2 Liquiditätsunterstützung durch Erhöhung der Kapitalanlage gem. KT Beschluss

in EUR

	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021 Plan	2021 Prognose	2022 HH
Gesamt Liquiditätsunterstützung	2.250.000	2.250.000	0	0	7.000.000	8.000.000	6.000.000	11.000.000	11.500.000

3 Investitionszuschuss - Zukunftsprojekt gem. KT Beschluss

in EUR
Auszahlung nach Kontrolle Bedarf/Verwendungsnachweis

	2019 IST	2020 IST	2021 Plan	2021 Prognose	2022 HH
Gesamt Investitionszuschuss	5.000.000	2.000.000	5.000.000	0	6.000.000

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Teilplan	**41110**	Krankenhäuser

Kennzahlen/Indikatoren

Kennzahlen/Indikatoren des Klinikum Nordfriesland (Datenbasis: Jahresabschluss testiert) - in EUR

1 Eigenkapitalquote 1

Eigenkapital*100 / Bilanzsumme

	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 WP	2022 IST
EK	18.320.758	17.576.273	13.087.867	10.219.775	21.377.912			
Bilanzsumme	83.367.411	82.091.614	76.079.342	87.708.621	87.807.800			
EK Quote - in %	**22,0%**	**21,4%**	**17,2%**	**11,7%**	**24,3%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

2 Liquidität 1. Grades

Liquide Mittel*100 / Kurzfr. Verbindlichkeiten

Die Liquidität 1. Grades gibt an, wie hoch der Anteil der flüssigen Mittel an dem kurzfristigen Fremdkapital ist. Eine Liquidität 1. Grades in Höhe von 20% sagt aus, dass 20% der kurzfristigen Verbindlichkeiten mit den flüssigen Mitteln beglichen werden können.

	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 WP	2022 IST
Liquide Mittel	4.081.949	4.879.438	4.178.891	9.418.778	13.946.939			
Kurzfr. Verbindlichkeiten	8.113.968	10.650.951	11.351.993	18.916.820	17.815.206			
Liquidität 1. Grades - in %	**50,3%**	**45,8%**	**36,8%**	**49,8%**	**78,3%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

Bankers Role 10-30% , aber branchenabhängig, statisch

3 Liquidität 2. Grades

(Liquide Mittel + Kurzfr. Forderungen)*100 / Kurzfr. Verbindlichkeiten

Die Liquidität 2. Grades gibt an, wie hoch der Anteil der Forderungen und der flüssigen Mittel an dem kurzfristigen Fremdkapital ist. Eine Liquidität 2. Grades in Höhe von z.B. 70% sagt aus, dass nur 70% der kurzfristigen Verbindlichkeiten durch flüssige Mittel und Kundenforderungen gedeckt sind.

	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 WP	2022 IST
Kurzfr. Forderungen	12.563.526	15.087.985	12.913.702	22.999.626	15.197.279			
Liquidität 2. Grades - in %	**205,1%**	**187,5%**	**150,6%**	**171,4%**	**163,6%**	**0,0%**	**0,0%**	**0,0%**

Bankers Role > 100%, statisch

4 Kreisaufwand je Fall

	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 WP	2022 IST
Fallzahlen (gem. JA)	20.827	20.087	19.798	19.203	18.581	16.450		0	0
Liquiditätsunterstützung	2.250.000	2.250.000	0	0	7.000.000	8.000.000	11.000.000	n. a.	11.500.000
Aufwand je Fall	**108**	**112**	**0**	**0**	**377**	**486**	**0**	**0**	**0**

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Teilplan	**41110**	Krankenhäuser

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	63.553,94	63.500	**63.500**	63.500	63.500	63.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	5.250.000,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.313.553,94**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	369.115,57	502.500	**457.700**	676.700	776.700	776.700
53-54	15	+ Transferaufwendungen	17.650.237,47	14.611.400	**15.172.000**	10.672.000	10.672.000	10.672.000
	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)	**18.019.353,04**	**15.113.900**	**15.629.700**	**11.348.700**	**11.448.700**	**11.448.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.705.799,10**	**-15.050.400**	**-15.566.200**	**-11.285.200**	**-11.385.200**	**-11.385.200**
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)	**-12.705.799,10**	**-15.050.400**	**-15.566.200**	**-11.285.200**	**-11.385.200**	**-11.385.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-12.705.799,10**	**-15.050.400**	**-15.566.200**	**-11.285.200**	**-11.385.200**	**-11.385.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	369.115,57	502.500	**457.700**	676.700	776.700	776.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	63.553,94	63.500	**63.500**	63.500	63.500	63.500
	Nettoabschreibungsaufwand	305.561,63	439.000	**394.200**	613.200	713.200	713.200
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Teilplan	**41110**	Krankenhäuser

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	17.650.237,47	14.611.400	**15.172.000**		10.672.000	10.672.000	10.672.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.650.237,47**	**14.611.400**	**15.172.000**		**10.672.000**	**10.672.000**	**10.672.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-17.650.237,47**	**-14.611.400**	**-15.172.000**		**-10.672.000**	**-10.672.000**	**-10.672.000**	
		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	2.000.000,00	0	**6.000.000**	0	5.000.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.000.000,00**	**0**	**6.000.000**	**0**	**5.000.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.000.000,00**	**0**	**-6.000.000**	**0**	**-5.000.000**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-19.650.237,47**	**-14.611.400**	**-21.172.000**	**0**	**-15.672.000**	**-10.672.000**	**-10.672.000**	

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Teilplan	**41110**	Krankenhäuser

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Teilplan	**54110**	Gemeindestraßen

Produktbeschreibung des Teilplans

54110

Gemeindestraßen

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 1 – Zentrale Dienste
Zuständiger Fachdienst	1.12 - FD Gebäude und Liegenschaften
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
5411011 - Gemeindestraßen	

Kurzbeschreibung
Technische Beratung der Gemeinden in allen Fragen des kommunalen Tiefbaus, einschl. Erstellung von Kostenkalkulationen, Aufstellung von baureifen Planunterlagen, Baustellenbesichtigungen vor Ort, Abnahme der Bauleistung, gemeinsam mit Auftraggebern nach Fertigstellung der Maßnahmen.
Auftragsgrundlage
- Aufträge durch Gemeinden bzw. Ämter im Zusammenhang mit Verträgen für die Instandhaltung/Unterhaltung von Wirtschaftswegen - Allgemeine Tiefbauleistungen als Einzelmaßnahmen; hier separate Auftragserteilungen - Förderrichtlinie des Kreises Nordfriesland für Förderung von Baumaßnamen an Gemeindeverbindungswegen
Strategisches Ziel
1. - Den Kreis Nordfriesland zum Dienstleister für unsere Bürgerinnen, Bürger und Kommunen weiter ausbauen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Gemeinden, Städte
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Teilplan	**54110**	Gemeindestraßen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.256,50	250.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
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, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**214.256,50**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
50	11	Personalaufwendungen	180.029,59	191.500	**192.300**	194.300	196.200	198.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	407,20	400	**400**	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	497,81	500	**700**	500	100	100
53-54	15	+ Transferaufwendungen	30.394,79	528.100	**779.200**	779.700	780.200	780.700
	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)	**211.329,39**	**720.500**	**972.600**	**974.900**	**976.900**	**979.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**2.927,11**	**-470.500**	**-722.600**	**-724.900**	**-726.900**	**-729.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**2.927,11**	**-470.500**	**-722.600**	**-724.900**	**-726.900**	**-729.300**
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)	**2.927,11**	**-470.500**	**-722.600**	**-724.900**	**-726.900**	**-729.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	497,81	500	**700**	500	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	497,81	500	**700**	500	100	100
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Teilplan	**54110**	Gemeindestraßen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	204.614,98	250.000	**250.000**		250.000	250.000	250.000	
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, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	34.359,65	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)	**238.974,63**	**250.000**	**250.000**		**250.000**	**250.000**	**250.000**	
70	10	Personalauszahlungen	193.289,18	191.500	**192.300**		194.300	196.200	198.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	407,20	400	**400**		400	400	400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	500.000	**750.000**		750.000	750.000	750.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63.546,02	28.100	**29.200**		29.700	30.200	30.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**257.242,40**	**720.000**	**971.900**		**974.400**	**976.800**	**979.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-18.267,77**	**-470.000**	**-721.900**		**-724.400**	**-726.800**	**-729.200**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	480,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**480,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-480,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-18.747,77**	**-470.000**	**-721.900**	**0**	**-724.400**	**-726.800**	**-729.200**	

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Teilplan	**54110**	Gemeindestraßen

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Teilplan	**54210**	Kreisstraßen

Produktbeschreibung des Teilplans

54210

Kreisstraßen

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 1 – Zentrale Dienste
Zuständiger Fachdienst	1.12 - FD Gebäude und Liegenschaften
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
5421011 - Kreisstraßen und Radwege an Kreisstraßen	

Kurzbeschreibung
Verbesserung der Kreisstraßen-Infrastruktur im gesamten Kreisgebiet Nordfrieslands einschließlich des Radverkehrsnetzes. Feststellung der Notwendigkeit von Straßenbaumaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Straßenbauverwaltung (Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr)
Auftragsgrundlage
- Beschlüsse des Kreistages - Vertragliche Vereinbarung zwischen Straßenbauverwaltung und Kreis
Strategisches Ziel
3.1 - Kreiseigene Hoch- und Tiefbauten funktionsgerecht unterhalten
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Bürger*innen, Einwohner*innen
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Teilplan	**54210**	Kreisstraßen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.846.465,81	4.856.800	**6.541.600**	6.537.100	6.486.800	6.469.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.545,69	20.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
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, 49	7	+ sonstige Erträge	204.000,00	2.037.200	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.070.011,50**	**6.914.000**	**6.559.600**	**6.555.100**	**6.504.800**	**6.487.200**
50	11	Personalaufwendungen	31.192,10	29.200	**56.000**	56.500	57.000	57.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.281.084,27	9.425.300	**12.187.400**	12.187.400	12.187.400	12.187.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.883.421,15	1.656.300	**1.686.400**	1.681.100	1.620.300	1.597.900
53-54	15	+ Transferaufwendungen	9.989,39	4.500	**5.600**	5.800	6.000	6.200
	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)	**8.205.686,91**	**11.115.300**	**13.935.400**	**13.930.800**	**13.870.700**	**13.848.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.135.675,41**	**-4.201.300**	**-7.375.800**	**-7.375.700**	**-7.365.900**	**-7.361.600**
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)	**-3.135.675,41**	**-4.201.300**	**-7.375.800**	**-7.375.700**	**-7.365.900**	**-7.361.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.135.675,41**	**-4.201.300**	**-7.375.800**	**-7.375.700**	**-7.365.900**	**-7.361.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.883.354,48	1.656.300	**1.686.400**	1.681.100	1.620.300	1.597.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.609.114,81	1.221.800	**1.441.800**	1.437.300	1.387.000	1.369.400
	Nettoabschreibungsaufwand	274.239,67	434.500	**244.600**	243.800	233.300	228.500
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Teilplan	**54210**	Kreisstraßen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.237.351,00	3.635.000	**5.099.800**		5.099.800	5.099.800	5.099.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.228,62	20.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
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, 699000	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)	**3.256.579,62**	**3.655.000**	**5.117.800**		**5.117.800**	**5.117.800**	**5.117.800**	
70	10	Personalauszahlungen	30.349,56	29.200	**42.000**		42.500	43.000	43.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.779.976,25	9.425.300	**12.187.400**		12.187.400	12.187.400	12.187.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.435,72	4.500	**5.600**		5.800	6.000	6.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.814.761,53**	**9.459.000**	**12.235.000**		**12.235.700**	**12.236.400**	**12.236.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.558.181,91**	**-5.804.000**	**-7.117.200**		**-7.117.900**	**-7.118.600**	**-7.119.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.876.391,05	1.994.400	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**2.876.391,05**	**1.994.400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	36.438,91	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	180.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.015.668,29	1.796.000	**1.775.000**	630.300	2.085.600	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.232.107,20**	**1.796.000**	**1.775.000**	**630.300**	**2.085.600**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**644.283,85**	**198.400**	**-1.775.000**	**-630.300**	**-2.085.600**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.913.898,06**	**-5.605.600**	**-8.892.200**	**-630.300**	**-9.203.500**	**-7.118.600**	**-7.119.100**	

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Teilplan	**54210**	Kreisstraßen

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 101
Abfallwirtschaft

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 53710 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.812.783,43	13.565.600	**13.732.000**	13.687.000	13.797.900	13.797.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	910.552,64	459.300	**1.092.600**	957.000	962.700	962.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	294.018,79	839.800	**1.400.000**	1.780.400	1.791.300	1.791.300
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)	**15.017.354,86**	**14.864.700**	**16.224.600**	**16.424.400**	**16.551.900**	**16.551.900**
50	11	Personalaufwendungen	148.412,86	106.500	**186.600**	187.700	188.800	189.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.584,50	846.800	**1.406.500**	1.795.300	1.806.400	1.806.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.211,19	21.300	**21.300**	21.300	21.300	21.300
53-54	15	+ Transferaufwendungen	14.689.030,01	13.992.900	**14.713.000**	14.680.500	14.797.700	14.796.600
	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.162.238,56**	**14.967.500**	**16.327.400**	**16.684.800**	**16.814.200**	**16.814.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-144.883,70**	**-102.800**	**-102.800**	**-260.400**	**-262.300**	**-262.300**
46	20	+ Finanzerträge	182.783,70	140.700	**140.700**	298.300	300.200	300.200
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**182.783,70**	**140.700**	**140.700**	**298.300**	**300.200**	**300.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**37.900,00**	**37.900**	**37.900**	**37.900**	**37.900**	**37.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.900,00	37.900	**37.900**	37.900	37.900	37.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.211,19	21.300	**21.300**	21.300	21.300	21.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	21.211,19	21.300	**21.300**	21.300	21.300	21.300
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.716.485,03	13.565.600	**13.732.000**		13.687.000	13.797.900	13.797.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	843.044,90	459.300	**1.092.600**		957.000	962.700	962.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	182.783,70	140.700	**140.700**		298.300	300.200	300.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**13.742.313,63**	**14.165.600**	**14.965.300**		**14.942.300**	**15.060.800**	**15.060.800**	
70	10	Personalauszahlungen	102.507,31	106.500	**110.000**		111.100	112.200	113.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.360,59	846.800	**1.406.500**		1.795.300	1.806.400	1.806.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.330.697,75	13.037.000	**13.735.600**		13.137.000	13.237.000	13.237.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	778.899,60	815.200	**836.700**		845.100	845.600	846.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.603.465,25**	**14.805.500**	**16.088.800**		**15.888.500**	**16.001.200**	**16.002.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-861.151,62**	**-639.900**	**-1.123.500**		**-946.200**	**-940.400**	**-941.900**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-861.151,62**	**-639.900**	**-1.123.500**	**0**	**-946.200**	**-940.400**	**-941.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 101 Abfallwirtschaft

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Teilplan	**53710**	Abfallwirtschaft

Produktbeschreibung des Teilplans

53710

Abfallwirtschaft

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 1 – Zentrale Dienste
Zuständiger Fachdienst	1.12 - FD Gebäude und Liegenschaften
Zuständiger Fachausschuss	Umwelt- und Energieausschuss
zugeordnete Produkte	
5371031 - Abfallwirtschaft	

Kurzbeschreibung
Abwicklung der Abfallwirtschaft des Kreises Nordfriesland als kostenrechnende Einrichtung
Auftragsgrundlage
Landesabfallwirtschaftsgesetz SH, Abfallwirtschaftsprogramm des Kreises, Abfallwirtschaftssatzung, Abfallgebührensatzung, GemHVO Doppik
Strategisches Ziel
11.2 - Abfallwirtschaft umweltverträglich weiterentwickeln
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Einwohner*innen, Öffentlichkeit, Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 101 Abfallwirtschaft

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Teilplan	**53710**	Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.812.783,43	13.565.600	**13.732.000**	13.687.000	13.797.900	13.797.900
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	910.552,64	459.300	**1.092.600**	957.000	962.700	962.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	294.018,79	839.800	**1.400.000**	1.780.400	1.791.300	1.791.300
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)	**15.017.354,86**	**14.864.700**	**16.224.600**	**16.424.400**	**16.551.900**	**16.551.900**
50	11	Personalaufwendungen	148.412,86	106.500	**186.600**	187.700	188.800	189.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.584,50	846.800	**1.406.500**	1.795.300	1.806.400	1.806.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.211,19	21.300	**21.300**	21.300	21.300	21.300
53-54	15	+ Transferaufwendungen	14.689.030,01	13.992.900	**14.713.000**	14.680.500	14.797.700	14.796.600
	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.162.238,56**	**14.967.500**	**16.327.400**	**16.684.800**	**16.814.200**	**16.814.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-144.883,70**	**-102.800**	**-102.800**	**-260.400**	**-262.300**	**-262.300**
46	20	+ Finanzerträge	182.783,70	140.700	**140.700**	298.300	300.200	300.200
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**182.783,70**	**140.700**	**140.700**	**298.300**	**300.200**	**300.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**37.900,00**	**37.900**	**37.900**	**37.900**	**37.900**	**37.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.900,00	37.900	**37.900**	37.900	37.900	37.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	21.211,19	21.300	**21.300**	21.300	21.300	21.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	21.211,19	21.300	**21.300**	21.300	21.300	21.300
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 101 Abfallwirtschaft

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Teilplan	**53710**	Abfallwirtschaft

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.716.485,03	13.565.600	**13.732.000**		13.687.000	13.797.900	13.797.900	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	843.044,90	459.300	**1.092.600**		957.000	962.700	962.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	182.783,70	140.700	**140.700**		298.300	300.200	300.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**13.742.313,63**	**14.165.600**	**14.965.300**		**14.942.300**	**15.060.800**	**15.060.800**	
70	10	Personalauszahlungen	102.507,31	106.500	**110.000**		111.100	112.200	113.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	391.360,59	846.800	**1.406.500**		1.795.300	1.806.400	1.806.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	13.330.697,75	13.037.000	**13.735.600**		13.137.000	13.237.000	13.237.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	778.899,60	815.200	**836.700**		845.100	845.600	846.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.603.465,25**	**14.805.500**	**16.088.800**		**15.888.500**	**16.001.200**	**16.002.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-861.151,62**	**-639.900**	**-1.123.500**		**-946.200**	**-940.400**	**-941.900**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-861.151,62**	**-639.900**	**-1.123.500**	**0**	**-946.200**	**-940.400**	**-941.900**	

Teilhaushalt 101 Abfallwirtschaft

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung
Teilplan	**53710**	Abfallwirtschaft

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 121
Schulen

Teilhaushalt 121 Schulen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

22110 Rungholtschule
22111 Carl-Ludwig-Jessen-Schule
23110 Berufsfachschule Husum
23111 Berufsfachschule Niebüll
23112 Fachschule für Sozialpädagogik
23113 Fachschule für Landwirtschaft
23114 Fachschulen Husum
23210 Berufliches Gymnasium Husum
23211 Berufliches Gymnasium Niebüll
23310 Berufsschule Husum
23311 Berufsschule Niebüll
23410 Sonstige berufliche Schulen
24310 Sonstige schulische Aufgaben
24311 Gemeinkosten Schulen
24312 Bildungslandschaften
42110 Förderung des Sports

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	279.544,63	208.400	**90.600**	89.700	87.500	29.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.255,04	10.700	**9.700**	9.700	9.700	9.700
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	38.809,34	85.700	**75.700**	75.700	75.700	75.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837.844,69	636.000	**666.000**	627.000	639.000	643.300
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.166.453,70**	**940.800**	**842.000**	**802.100**	**811.900**	**757.700**
50	11	Personalaufwendungen	1.458.847,56	1.339.300	**1.563.900**	1.578.200	1.593.400	1.607.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.126.713,29	1.286.800	**1.408.600**	1.409.300	1.409.300	1.409.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.162.354,90	1.008.300	**977.800**	942.300	918.100	892.000
53-54	15	+ Transferaufwendungen	2.691.477,68	2.932.900	**2.936.300**	2.945.400	2.947.900	2.915.800
	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)	**6.439.393,43**	**6.567.300**	**6.886.600**	**6.875.200**	**6.868.700**	**6.824.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.272.939,73**	**-5.626.500**	**-6.044.600**	**-6.073.100**	**-6.056.800**	**-6.066.800**
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)	**-5.272.939,73**	**-5.626.500**	**-6.044.600**	**-6.073.100**	**-6.056.800**	**-6.066.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.272.939,73**	**-5.626.500**	**-6.044.600**	**-6.073.100**	**-6.056.800**	**-6.066.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.139.249,10	1.008.300	**977.800**	942.300	918.100	892.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	219.197,23	159.400	**61.600**	60.700	58.500	0
	Nettoabschreibungsaufwand	920.051,87	848.900	**916.200**	881.600	859.600	892.000
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.347,12	49.000	**29.000**		29.000	29.000	29.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.300,64	10.700	**9.700**		9.700	9.700	9.700	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	43.276,78	85.700	**75.700**		75.700	75.700	75.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	713.685,72	636.000	**666.000**		627.000	639.000	643.300	
65, 6990000	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)	**829.610,26**	**781.400**	**780.400**		**741.400**	**753.400**	**757.700**	
70	10	Personalauszahlungen	1.387.758,89	1.339.300	**1.443.600**		1.457.900	1.473.100	1.487.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.115.733,03	1.286.800	**1.408.600**		1.409.300	1.409.300	1.409.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	652.548,71	636.500	**631.500**		631.500	631.500	596.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.646.434,82	2.296.400	**2.304.800**		2.313.900	2.316.400	2.319.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.802.475,45**	**5.559.000**	**5.788.500**		**5.812.600**	**5.830.300**	**5.812.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.972.865,19**	**-4.777.600**	**-5.008.100**		**-5.071.200**	**-5.076.900**	**-5.054.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	298.177,82	706.600	**340.000**	0	340.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**298.177,82**	**706.600**	**340.000**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	715.853,96	1.273.000	**861.600**	0	861.600	461.600	461.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**715.853,96**	**1.273.000**	**861.600**	**0**	**861.600**	**461.600**	**461.600**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-417.676,14**	**-566.400**	**-521.600**	**0**	**-521.600**	**-461.600**	**-461.600**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-5.390.541,33**	**-5.344.000**	**-5.529.700**	**0**	**-5.592.800**	**-5.538.500**	**-5.516.100**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben - Sonderschulen
Teilplan	**22110**	Rungholtschule

Produktbeschreibung des Teilplans

22110

Rungholtschule

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss
zugeordnete Produkte	
2211011 - Rungholtschule	

Kurzbeschreibung
Aufgaben als Schulträger für die Rungholtschule, Förderzentrum für mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung.
Auftragsgrundlage
- §§ 45, 54, 111 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz, Erlasse des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises Nordfriesland
Strategisches Ziel
6.1.1 - Wohnort- und betriebsnahe Beschulung sicherstellen, 6.1.4 - Inklusion von Menschen mit Behinderung in Schulen fördern, 6.1.5 - Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund in Schulen fördern, 6.3.1 - Zusammenarbeit von Schulen und Vereinen fördern
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler des Kreises Nordfriesland mit dem Förderschwerpunkt GE und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte.
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben - Sonderschulen
Teilplan	**22110**	Rungholtschule

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.548,96	4.000	**5.300**	5.300	5.300	4.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615,80	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.407,27	22.100	**12.100**	12.100	12.100	12.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.274,74	158.000	**171.000**	144.000	144.000	144.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**275.846,77**	**185.300**	**189.600**	**162.600**	**162.600**	**161.300**
50	11	Personalaufwendungen	414.621,06	434.800	**474.900**	479.500	484.000	488.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.218,13	163.800	**175.300**	176.000	176.000	176.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.728,08	33.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
53-54	15	+ Transferaufwendungen	248.745,34	289.000	**290.300**	290.400	290.500	290.600
	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)	**854.312,61**	**920.600**	**985.500**	**990.900**	**995.500**	**1.000.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-578.465,84**	**-735.300**	**-795.900**	**-828.300**	**-832.900**	**-839.000**
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)	**-578.465,84**	**-735.300**	**-795.900**	**-828.300**	**-832.900**	**-839.000**
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)	**-578.465,84**	**-735.300**	**-795.900**	**-828.300**	**-832.900**	**-839.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	42.040,96	33.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.322,40	0	**1.300**	1.300	1.300	0
	Nettoabschreibungsaufwand	40.718,56	33.000	**43.700**	43.700	43.700	45.000
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben - Sonderschulen
Teilplan	**22110**	Rungholtschule

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.226,28	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	919,80	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.886,52	22.100	**12.100**		12.100	12.100	12.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	310.166,17	158.000	**171.000**		144.000	144.000	144.000	
65, 699000	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)	**327.198,77**	**185.300**	**188.300**		**161.300**	**161.300**	**161.300**	
70	10	Personalauszahlungen	410.906,77	434.800	**461.500**		466.100	470.600	475.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	159.007,93	163.800	**175.300**		176.000	176.000	176.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	30.918,00	32.000	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	219.404,43	257.000	**257.300**		257.400	257.500	257.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**820.237,13**	**887.600**	**927.100**		**932.500**	**937.100**	**941.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-493.038,36**	**-702.300**	**-738.800**		**-771.200**	**-775.800**	**-780.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.612,00	29.800	**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)	**6.612,00**	**29.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.062,85	95.100	**60.000**	0	60.000	60.000	60.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**55.062,85**	**95.100**	**60.000**	**0**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-48.450,85**	**-65.300**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-541.489,21**	**-767.600**	**-798.800**	**0**	**-831.200**	**-835.800**	**-840.600**	

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben - Sonderschulen
Teilplan	**22110**	Rungholtschule

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben - Sonderschulen
Teilplan	**22111**	Carl-Ludwig-Jessen-Schule

Produktbeschreibung des Teilplans

22111

Carl-Ludwig-Jessen-Schule

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss
zugeordnete Produkte	
2211121 - Carl-Ludwig-Jessen-Schule	

Kurzbeschreibung
Aufgaben als Schulträger für die Rungholtschule, Förderzentrum für mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung.
Auftragsgrundlage
- §§ 45, 54, 111 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz Erlasse des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises Nordfriesland.
Strategisches Ziel
6.1.1 - Wohnort- und betriebsnahe Beschulung sicherstellen, 6.1.4 - Inklusion von Menschen mit Behinderung in Schulen fördern, 6.1.5 - Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund in Schulen fördern, 6.3.1 - Zusammenarbeit von Schulen und Vereinen fördern
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler des Kreises Nordfriesland mit dem Förderschwerpunkt GE und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte.
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben - Sonderschulen
Teilplan	**22111**	Carl-Ludwig-Jessen-Schule

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.318,15	1.400	**1.800**	1.300	800	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	924,80	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.352,85	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.128,08	35.000	**42.000**	42.000	42.000	42.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**85.723,88**	**62.400**	**69.800**	**69.300**	**68.800**	**68.000**
50	11	Personalaufwendungen	279.700,77	262.000	**339.100**	342.200	345.500	348.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.982,00	78.500	**95.600**	95.600	95.600	95.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.860,98	20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
53-54	15	+ Transferaufwendungen	149.743,53	196.600	**196.100**	196.200	196.300	196.900
	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)	**511.287,28**	**557.100**	**660.800**	**664.000**	**667.400**	**671.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-425.563,40**	**-494.700**	**-591.000**	**-594.700**	**-598.600**	**-603.200**
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)	**-425.563,40**	**-494.700**	**-591.000**	**-594.700**	**-598.600**	**-603.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-425.563,40**	**-494.700**	**-591.000**	**-594.700**	**-598.600**	**-603.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.782,78	20.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.318,15	1.400	**1.800**	1.300	800	0
	Nettoabschreibungsaufwand	15.464,63	18.600	**28.200**	28.700	29.200	30.000
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben - Sonderschulen
Teilplan	**22111**	Carl-Ludwig-Jessen-Schule

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	1.413,80	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.318,15	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.740,39	35.000	**42.000**		42.000	42.000	42.000	
65, 699000	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)	**96.472,34**	**61.000**	**68.000**		**68.000**	**68.000**	**68.000**	
70	10	Personalauszahlungen	269.087,97	262.000	**322.700**		325.800	329.100	332.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	65.951,17	78.500	**95.600**		95.600	95.600	95.600	
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	149.407,17	196.600	**196.100**		196.200	196.300	196.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**484.446,31**	**537.100**	**614.400**		**617.600**	**621.000**	**624.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-387.973,97**	**-476.100**	**-546.400**		**-549.600**	**-553.000**	**-556.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.350,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**4.350,00**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.777,54	30.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**18.777,54**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-14.427,54**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-402.401,51**	**-506.100**	**-576.400**	**0**	**-579.600**	**-583.000**	**-586.800**	

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**22**	Schulträgeraufgaben - Sonderschulen
Teilplan	**22111**	Carl-Ludwig-Jessen-Schule

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23110**	Berufsfachschule Husum

Produktbeschreibung des Teilplans

23110

Berufsfachschule Husum

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss
zugeordnete Produkte	
2311011 - Berufsfachschule Husum	

Kurzbeschreibung
Aufgaben als Schulträger für die Berufsfachschulen in Husum: Berufsfachschule I (einjährig zur Erfüllung der Berufsschulpflicht, Zweijährig zur Erlangung des Mittleren Bildungsabschlusses) - Gesundheit und Ernährung - Technik Berufsfachschule III (Berufsqualifizierende Erstausbildung mit der Möglichkeit einen mittleren Bildungsabschluss zu erwerben) für - Informationstechnik - Pflegeassistenz - Sozialpädagogik - Wirtschaft
Auftragsgrundlage
- §§ 89, 95, - 112 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz, Erlasse des Schleswig-Holsteinischen Institut für Berufliche Bildung (SHIBB) und des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises Nordfriesland
Strategisches Ziel
6.1.1 - Wohnort- und betriebsnahe Beschulung sicherstellen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Schüler*innen der Schulen in Trägerschaft des Kreises Nordfriesland
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23110**	Berufsfachschule Husum

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.240,70	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**17.240,70**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
50	11	Personalaufwendungen	51.856,75	36.800	**60.800**	61.300	61.900	62.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.780,61	52.000	**52.000**	52.000	52.000	52.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.801,37	8.300	**7.100**	7.000	6.400	4.900
53-54	15	+ Transferaufwendungen	26.927,50	27.300	**27.100**	27.200	27.300	27.400
	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)	**105.366,23**	**124.400**	**147.000**	**147.500**	**147.600**	**146.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-88.125,53**	**-92.400**	**-115.000**	**-115.500**	**-115.600**	**-114.800**
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)	**-88.125,53**	**-92.400**	**-115.000**	**-115.500**	**-115.600**	**-114.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-88.125,53**	**-92.400**	**-115.000**	**-115.500**	**-115.600**	**-114.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	10.801,37	8.300	**7.100**	7.000	6.400	4.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	10.801,37	8.300	**7.100**	7.000	6.400	4.900
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23110**	Berufsfachschule Husum

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.603,10	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.554,48	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**29.157,58**	**32.000**	**32.000**		**32.000**	**32.000**	**32.000**	
70	10	Personalauszahlungen	49.875,79	36.800	**57.100**		57.600	58.200	58.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	16.265,66	52.000	**52.000**		52.000	52.000	52.000	
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	239,50	27.300	**27.100**		27.200	27.300	27.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**66.380,95**	**116.100**	**136.200**		**136.800**	**137.500**	**138.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-37.223,37**	**-84.100**	**-104.200**		**-104.800**	**-105.500**	**-106.200**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-37.223,37**	**-84.100**	**-104.200**	**0**	**-104.800**	**-105.500**	**-106.200**	

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23110**	Berufsfachschule Husum

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23111**	Berufsfachschule Niebüll

Produktbeschreibung des Teilplans

23111

Berufsfachschule Niebüll

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss
zugeordnete Produkte	
2311121 - Berufsfachschule Niebüll	

Kurzbeschreibung
Aufgaben als Schulträger für die Berufsfachschulen in Niebüll: Berufsfachschule I (einjährig zur Erfüllung der Berufsschulpflicht, Zweijährig zur Erlangung des Mittleren Bildungsabschlusses) - Gesundheit und Ernährung - Technik (Holztechnik) - Wirtschaft Berufsfachschule III (Berufsqualifizierende Erstausbildung mit der Möglichkeit einen mittleren Bildungsabschluss zu erwerben) für - Energietechnik - Sozialpädagogik - Sozialwesen - Wirtschaft
Auftragsgrundlage
- §§ 89, 95, - 112 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz, Erlasse des Schleswig-Holsteinischen Institut für Berufliche Bildung (SHIBB) und des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises Nordfriesland
Strategisches Ziel
6.1.1 - Wohnort- und betriebsnahe Beschulung sicherstellen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Schüler*innen der Schulen in Trägerschaft des Kreises Nordfriesland
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23111**	Berufsfachschule Niebüll

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.797,21	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.432,08	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.229,29**	**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
50	11	Personalaufwendungen	32.069,07	31.300	**35.500**	35.900	36.300	36.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.007,80	39.700	**39.700**	39.700	39.700	39.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.989,26	4.500	**4.200**	4.100	4.100	4.100
53-54	15	+ Transferaufwendungen	12.076,91	18.500	**13.500**	13.600	13.700	13.800
	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)	**73.143,04**	**94.000**	**92.900**	**93.300**	**93.800**	**94.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-63.913,75**	**-79.300**	**-78.200**	**-78.600**	**-79.100**	**-79.500**
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)	**-63.913,75**	**-79.300**	**-78.200**	**-78.600**	**-79.100**	**-79.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-63.913,75**	**-79.300**	**-78.200**	**-78.600**	**-79.100**	**-79.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.203,85	4.500	**4.200**	4.100	4.100	4.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.203,85	4.500	**4.200**	4.100	4.100	4.100
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23111**	Berufsfachschule Niebüll

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.854,17	4.700	**4.700**		4.700	4.700	4.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.594,91	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.449,08**	**14.700**	**14.700**		**14.700**	**14.700**	**14.700**	
70	10	Personalauszahlungen	32.069,07	31.300	**35.500**		35.900	36.300	36.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.194,49	39.700	**39.700**		39.700	39.700	39.700	
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	12.076,91	18.500	**13.500**		13.600	13.700	13.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**66.340,47**	**89.500**	**88.700**		**89.200**	**89.700**	**90.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-57.891,39**	**-74.800**	**-74.000**		**-74.500**	**-75.000**	**-75.400**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-57.891,39**	**-74.800**	**-74.000**	**0**	**-74.500**	**-75.000**	**-75.400**	

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23111**	Berufsfachschule Niebüll

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23112**	Fachschule für Sozialpädagogik

Produktbeschreibung des Teilplans

23112

Fachschule für Sozialpädagogik

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss
zugeordnete Produkte	
2311251 - FS Sozialpädagogik Niebüll	

Kurzbeschreibung

Aufgaben als Schulträger für die Fachschule für Sozialpädagogik in Niebüll. Ausbildung von Erzieherinnen und Erziehern.

Auftragsgrundlage

- §§ 93, 95, - 113 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz, Erlasse des Schleswig-Holsteinischen Institut für Berufliche Bildung (SHIBB) und des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur. Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises Nordfriesland

Strategisches Ziel

6.1.1 - Wohnort- und betriebsnahe Beschulung sicherstellen, 6.1.4 - Inklusion von Menschen mit Behinderung in Schulen fördern, 6.1.5 - Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund in Schulen fördern

Nachhaltigkeitsziele

SDG 4:Inklusive gleichberechtigte und hochwertige Bildung und Möglichkeiten lebenslangen Lernens fördern
SDG 10:Ungleichheiten innerhalb von und zwischen Staaten verringern

Operative Ziele

Sicherstellung des Ausbildungsauftrages durch Einhaltung des jährlichen Teilplanes.

Zielgruppen

Schüler*innen der Schulen in Trägerschaft des Kreises Nordfriesland

Basiszahlen

Basiszahlen	Ist 2020	Plan 2021	Prognose 2021
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	161	165	165
Anzahl der abgeschlossenen Ausbildungen	47	48	48

Kennzahlen/Indikatoren

Kennzahlen/ Indikatoren	Ist 2020	Plan 2021	Prognose 2021
Kosten pro Schüler	-47,31 €	-53,33 €	-53,33 €

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23112**	Fachschule für Sozialpädagogik

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.195,65	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**37.195,65**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
50	11	Personalaufwendungen	5.198,07	5.300	**4.500**	4.600	4.600	4.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.485,65	11.400	**11.400**	11.400	11.400	11.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	60,68	300	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	14.834,81	14.200	**15.300**	15.700	15.700	15.700
	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)	**29.579,21**	**31.200**	**31.200**	**31.700**	**31.700**	**31.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**7.616,44**	**8.800**	**8.800**	**8.300**	**8.300**	**8.200**
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)	**7.616,44**	**8.800**	**8.800**	**8.300**	**8.300**	**8.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**7.616,44**	**8.800**	**8.800**	**8.300**	**8.300**	**8.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	60,68	300	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	60,68	300	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23112**	Fachschule für Sozialpädagogik

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	61.475,56	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**61.475,56**	**40.000**	**40.000**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	
70	10	Personalauszahlungen	5.198,07	5.300	**4.500**		4.600	4.600	4.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.485,65	11.400	**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	14.615,31	14.200	**15.300**		15.700	15.700	15.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**29.299,03**	**30.900**	**31.200**		**31.700**	**31.700**	**31.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**32.176,53**	**9.100**	**8.800**		**8.300**	**8.300**	**8.200**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**32.176,53**	**9.100**	**8.800**	**0**	**8.300**	**8.300**	**8.200**	

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23112**	Fachschule für Sozialpädagogik

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23113**	Fachschule für Landwirtschaft

Produktbeschreibung des Teilplans

23113

Fachschule für Landwirtschaft

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss
zugeordnete Produkte	
2311361 - FS Landwirtschaft	

Kurzbeschreibung

Aufgaben als Schulträger für die Fachschule für Landwirtschaft in Bredstedt:

- einjährige Ausbildung zur staatlich geprüften Wirtschafterin/Wirtschafter des Landbaus

- zweijährige Ausbildung zur staatlich geprüften Agrarbetriebswirtin/ Agrarbetriebswirt

Auftragsgrundlage

- §§ 93, 95, - 113 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz, Erlasse des Schleswig-Holsteinischen Institut für Berufliche Bildung (SHIBB) und des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises Nordfriesland

Strategisches Ziel

6.1.1 - Wohnort- und betriebsnahe Beschulung sicherstellen, 6.1.2 - Ausbildungsbereitschaft bei allen Akteuren fördern, 6.1.4 - Inklusion von Menschen mit Behinderung in Schulen fördern, 6.1.5 - Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund in Schulen fördern

Nachhaltigkeitsziele

SDG 3:Gesundheit und Wohlergehen
SDG 4:Inklusive gleichberechtigte und hochwertige Bildung und Möglichkeiten lebenslangen Lernens fördern
SDG 8:Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
SDG 12:Nachhaltig Produzieren und Konsumieren
SDG 17:Partnerschaft zur Zielerreichung

Operative Ziele

Sicherstellung des Ausbildungsauftrages durch Einhaltung des jährlichen Teilplanes.

Zielgruppen

Schüler*innen der Schulen in Trägerschaft des Kreises Nordfriesland

Basiszahlen

	Ist 2020	Plan 2021	Prognose 2021
Anzahl der Schülerinnen und Schüler	48	42	42

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2020	Plan 2021	Prognose 2021
Kosten pro Schüler	-264,05 €	-95,24 €	-95,24 €
Abschlussquote der Landwirte konventionell	93%	98%	98%
Abschlussquote der Landwirte ökologisch	0%	0%	0%

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23113**	Fachschule für Landwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.458,92	50.000	**52.000**	40.000	52.000	52.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**54.458,92**	**50.000**	**52.000**	**40.000**	**52.000**	**52.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.832,86	1.300	**1.900**	1.900	2.000	2.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.807,94	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	23.142,65	38.700	**27.300**	27.400	27.500	27.600
	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)	**41.783,45**	**46.000**	**35.200**	**35.300**	**35.500**	**35.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**12.675,47**	**4.000**	**16.800**	**4.700**	**16.500**	**16.400**
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)	**12.675,47**	**4.000**	**16.800**	**4.700**	**16.500**	**16.400**
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)	**12.675,47**	**4.000**	**16.800**	**4.700**	**16.500**	**16.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23113**	Fachschule für Landwirtschaft

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	58.772,64	50.000	**52.000**		40.000	52.000	52.000	
65, 699000	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)	**58.772,64**	**50.000**	**52.000**		**40.000**	**52.000**	**52.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.337,62	1.300	**1.000**		1.000	1.100	1.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.987,04	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
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	22.986,67	38.700	**27.300**		27.400	27.500	27.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**39.311,33**	**46.000**	**34.300**		**34.400**	**34.600**	**34.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**19.461,31**	**4.000**	**17.700**		**5.600**	**17.400**	**17.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**19.461,31**	**4.000**	**17.700**	**0**	**5.600**	**17.400**	**17.300**	

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23113**	Fachschule für Landwirtschaft

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23114**	Fachschulen Husum

Produktbeschreibung des Teilplans

23114

Fachschulen Husum

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss
zugeordnete Produkte	
2311441 - Fachschulen Husum	

Kurzbeschreibung
Aufgaben als Schulträger für die Fachschulen in Husum: - Fachschule für Bautechnik, Ausbildung zur staatlich geprüfte Bautechnikerin/Techniker - Fachschule für Heilerziehungspflege, Ausbildung zur staatlich geprüften Heilerziehungspflegerin/Pfleger - Fachschule für Farbtechnik, Ausbildung zur staatlich geprüften Farb- und Lacktechnikerin/Techniker - Meisterschule für Farbtechnik, Meisterbrief für Farb- und Lacktechnik
Auftragsgrundlage
- §§ 93, 95, - 113 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz, Erlasse des Schleswig-Holsteinischen Institut für Berufliche Bildung (SHIBB) und des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises Nordfriesland
Strategisches Ziel
6.1.1 - Wohnort- und betriebsnahe Beschulung sicherstellen, 6.1.2 - Ausbildungsbereitschaft bei allen Akteuren fördern, 6.1.4 - Inklusion von Menschen mit Behinderung in Schulen fördern, 6.1.5 - Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund in Schulen fördern
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Schüler*innen der Schulen in Trägerschaft des Kreises Nordfriesland
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23114**	Fachschulen Husum

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.497,35	30.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**44.497,35**	**30.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
50	11	Personalaufwendungen	5.299,65	5.100	**5.400**	5.500	5.600	5.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.624,86	14.900	**14.900**	14.900	14.900	14.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	8.541,93	9.100	**9.500**	9.600	9.700	9.800
	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)	**23.466,44**	**29.100**	**29.800**	**30.000**	**30.200**	**30.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**21.030,91**	**900**	**5.200**	**5.000**	**4.800**	**4.700**
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)	**21.030,91**	**900**	**5.200**	**5.000**	**4.800**	**4.700**
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)	**21.030,91**	**900**	**5.200**	**5.000**	**4.800**	**4.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23114**	Fachschulen Husum

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	51.919,88	30.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
65, 699000	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)	**51.919,88**	**30.000**	**35.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**	
70	10	Personalauszahlungen	5.052,03	5.100	**5.000**		5.100	5.200	5.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.370,01	14.900	**14.900**		14.900	14.900	14.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.541,93	9.100	**9.500**		9.600	9.700	9.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**23.963,97**	**29.100**	**29.400**		**29.600**	**29.800**	**29.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**27.955,91**	**900**	**5.600**		**5.400**	**5.200**	**5.100**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**27.955,91**	**900**	**5.600**	**0**	**5.400**	**5.200**	**5.100**	

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23114**	Fachschulen Husum

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23210**	Berufliches Gymnasium Husum

Produktbeschreibung des Teilplans

23210

Berufliches Gymnasium Husum

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss
zugeordnete Produkte	
2321011 - Berufliches Gymnasium Husum	

Kurzbeschreibung

Aufgaben als Schulträger für das Berufliche Gymnasium in Husum:

Berufliches Gymnasium (dreijährig mit dem Abschluss Abitur)

- Ernährung
- Technik
- Wirtschaft

Berufsoberschule (der Abschluss führt zur fachgebundenen bzw. allgemeine Fachhochschulreifebefähig zur Aufnahme eines Hochschulstudiums)

- Gesundheit- und Soziales
- Technik
- Wirtschaft und Verwaltung

Fachoberschule (einjährig (Vollzeit) oder zweijährig (während der Berufsausbildung) der Abschluss führt zur allgemeinen Fachhochschulreife und befähigt zur Aufnahme eines Studiums an Fachhochschulen)

-Gestaltung

-Technik

-Wirtschaft und Verwaltung

Auftragsgrundlage

- §§ 90, 91, 92, 112 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz, Erlasse des Schleswig-Holsteinischen Institut für Berufliche Bildung (SHIBB) und des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises Nordfriesland

Strategisches Ziel

6.1.1 - Wohnort- und betriebsnahe Beschulung sicherstellen

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Schüler*innen der Schulen in Trägerschaft des Kreises Nordfriesland

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23210**	Berufliches Gymnasium Husum

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.737,71	12.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**21.737,71**	**12.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
50	11	Personalaufwendungen	36.403,59	21.300	**45.100**	45.500	46.000	46.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.323,81	33.500	**33.500**	33.500	33.500	33.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	25.489,56	30.300	**30.100**	30.200	30.300	30.400
	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)	**83.216,96**	**85.100**	**108.700**	**109.200**	**109.800**	**110.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-61.479,25**	**-73.100**	**-91.700**	**-92.200**	**-92.800**	**-93.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-61.479,25**	**-73.100**	**-91.700**	**-92.200**	**-92.800**	**-93.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-61.479,25**	**-73.100**	**-91.700**	**-92.200**	**-92.800**	**-93.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23210**	Berufliches Gymnasium Husum

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.760,50	12.000	**17.000**		17.000	17.000	17.000	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**18.760,50**	**12.000**	**17.000**		**17.000**	**17.000**	**17.000**	
70	10	Personalauszahlungen	34.670,25	21.300	**41.800**		42.200	42.700	43.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.457,32	33.500	**33.500**		33.500	33.500	33.500	
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	25.489,56	30.300	**30.100**		30.200	30.300	30.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**81.617,13**	**85.100**	**105.400**		**105.900**	**106.500**	**106.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-62.856,63**	**-73.100**	**-88.400**		**-88.900**	**-89.500**	**-89.900**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-62.856,63**	**-73.100**	**-88.400**	**0**	**-88.900**	**-89.500**	**-89.900**	

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23210**	Berufliches Gymnasium Husum

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23211**	Berufliches Gymnasium Niebüll

Produktbeschreibung des Teilplans

23211

Berufliches Gymnasium Niebüll

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss
zugeordnete Produkte	
2321121 - Berufliches Gymnasium Niebüll	

Kurzbeschreibung

Aufgaben als Schulträger für das Berufliche Gymnasium in Niebüll:

Fachrichtungen (dreijährig mit dem Abschluss Abitur)

- Agrarwirtschaft

- Ernährung

- Technik (Schwerpunkt Informationstechnik)

- Wirtschaft (Schwerpunkt Volkswirtschaftslehre)

Berufsoberschule (der Abschluss führt zur fachgebundenen bzw. allgemeine Fachhochschulreifebefähig zur Aufnahme eines Hochschulstudiums)

- Wirtschaft

Fachoberschule (einjährig (Vollzeit) oder zweijährig (während der Berufsausbildung) der Abschluss führt zur allgemeinen Fachhochschulreife und befähigt zur Aufnahme eines Studiums an Fachhochschulen)

- Wirtschaft

Auftragsgrundlage

- §§ 89, 95, - 112 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz, Erlasse des Schleswig-Holsteinischen Institut für Berufliche Bildung (SHIBB) und des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises Nordfriesland

Strategisches Ziel

6.1.1 - Wohnort- und betriebsnahe Beschulung sicherstellen

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler des Kreises Nordfriesland mit dem Förderschwerpunkt GE und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte.

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23211**	Berufliches Gymnasium Niebüll

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.693,44	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.693,44**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
50	11	Personalaufwendungen	30.769,28	30.100	**34.400**	34.800	35.200	35.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.754,39	25.100	**25.100**	25.100	25.100	25.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	19.341,26	21.100	**21.100**	21.200	21.300	21.400
	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)	**57.864,93**	**76.300**	**80.600**	**81.100**	**81.600**	**81.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-53.171,49**	**-74.300**	**-78.600**	**-79.100**	**-79.600**	**-79.900**
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)	**-53.171,49**	**-74.300**	**-78.600**	**-79.100**	**-79.600**	**-79.900**
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)	**-53.171,49**	**-74.300**	**-78.600**	**-79.100**	**-79.600**	**-79.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23211**	Berufliches Gymnasium Niebüll

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.551,60	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
65, 699000	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)	**3.551,60**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
70	10	Personalauszahlungen	30.769,28	30.100	**34.400**		34.800	35.200	35.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.589,39	25.100	**25.100**		25.100	25.100	25.100	
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	19.341,26	21.100	**21.100**		21.200	21.300	21.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**57.699,93**	**76.300**	**80.600**		**81.100**	**81.600**	**81.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-54.148,33**	**-74.300**	**-78.600**		**-79.100**	**-79.600**	**-79.900**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-54.148,33**	**-74.300**	**-78.600**	**0**	**-79.100**	**-79.600**	**-79.900**	

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23211**	Berufliches Gymnasium Niebüll

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23310**	Berufsschule Husum

Produktbeschreibung des Teilplans

23310

Berufsschule Husum

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss
zugeordnete Produkte	
2331011 - Berufliche Schulen Husum	

Kurzbeschreibung
Aufgaben als Schulträger für die Berufsschule in Husum
Auftragsgrundlage
- §§ 89, 95, - 112 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz, Erlasse des Schleswig-Holsteinischen Institut für Berufliche Bildung (SHIBB) und des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises Nordfriesland
Strategisches Ziel
6.1.1 - Wohnort- und betriebsnahe Beschulung sicherstellen, 6.1.4 - Inklusion von Menschen mit Behinderung in Schulen fördern, 6.1.5 - Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund in Schulen fördern
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Schüler*innen der Schulen in Trägerschaft des Kreises Nordfriesland
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23310**	Berufsschule Husum

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.758,24	12.000	**47.400**	47.400	47.400	12.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.249,94	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.235,40	14.100	**14.100**	14.100	14.100	14.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.686,91	237.000	**237.000**	237.000	237.000	241.300
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**281.930,49**	**269.600**	**305.000**	**305.000**	**305.000**	**273.900**
50	11	Personalaufwendungen	255.401,34	216.300	**323.800**	326.500	329.500	332.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.672,51	421.900	**485.500**	485.500	485.500	485.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	370.949,23	301.600	**426.600**	426.600	426.600	426.600
53-54	15	+ Transferaufwendungen	311.051,19	326.200	**330.700**	330.900	331.100	331.300
	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)	**1.448.074,27**	**1.266.000**	**1.566.600**	**1.569.500**	**1.572.700**	**1.575.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.166.143,78**	**-996.400**	**-1.261.600**	**-1.264.500**	**-1.267.700**	**-1.301.600**
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)	**-1.166.143,78**	**-996.400**	**-1.261.600**	**-1.264.500**	**-1.267.700**	**-1.301.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.166.143,78**	**-996.400**	**-1.261.600**	**-1.264.500**	**-1.267.700**	**-1.301.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	358.446,66	301.600	**426.600**	426.600	426.600	426.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	35.436,02	0	**35.400**	35.400	35.400	0
	Nettoabschreibungsaufwand	323.010,64	301.600	**391.200**	391.200	391.200	426.600
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23310**	Berufsschule Husum

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.322,22	12.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.752,54	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.065,00	14.100	**14.100**		14.100	14.100	14.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.070,87	237.000	**237.000**		237.000	237.000	241.300	
65, 699000	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)	**74.210,63**	**269.600**	**269.600**		**269.600**	**269.600**	**273.900**	
70	10	Personalauszahlungen	240.296,56	216.300	**273.000**		275.700	278.700	281.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	479.314,70	421.900	**485.500**		485.500	485.500	485.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	62.127,96	69.300	**69.300**		69.300	69.300	69.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	272.487,46	256.900	**261.400**		261.600	261.800	262.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.054.226,68**	**964.400**	**1.089.200**		**1.092.100**	**1.095.300**	**1.098.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-980.016,05**	**-694.800**	**-819.600**		**-822.500**	**-825.700**	**-824.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	177.178,44	676.800	**340.000**	0	340.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**177.178,44**	**676.800**	**340.000**	**0**	**340.000**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	426.253,96	1.006.600	**630.300**	0	630.300	230.300	230.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**426.253,96**	**1.006.600**	**630.300**	**0**	**630.300**	**230.300**	**230.300**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-249.075,52**	**-329.800**	**-290.300**	**0**	**-290.300**	**-230.300**	**-230.300**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.229.091,57**	**-1.024.600**	**-1.109.900**	**0**	**-1.112.800**	**-1.056.000**	**-1.054.500**	

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23310**	Berufsschule Husum

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23311**	Berufsschule Niebüll

Produktbeschreibung des Teilplans

23311

Berufsschule Niebüll

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss
zugeordnete Produkte	
2321121 - Berufliches Gymnasium Niebüll	

Kurzbeschreibung
Aufgaben als Schulträger für die Berufsschule in Niebüll mit Außenstelle in Sylt.
Auftragsgrundlage
- §§ 89, 95, - 112 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz, Erlasse des Schleswig-Holsteinischen Institut für Berufliche Bildung (SHIBB) und des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises Nordfriesland
Strategisches Ziel
6.1.1 - Wohnort- und betriebsnahe Beschulung sicherstellen, 6.1.4 - Inklusion von Menschen mit Behinderung in Schulen fördern, 6.1.5 - Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund in Schulen fördern
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Schüler*innen der Schulen in Trägerschaft des Kreises Nordfriesland
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23311**	Berufsschule Niebüll

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.317,06	12.000	**35.100**	34.700	33.000	12.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	464,50	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.016,61	12.800	**12.800**	12.800	12.800	12.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.168,57	37.000	**35.000**	35.000	35.000	35.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**83.966,74**	**63.800**	**83.900**	**83.500**	**81.800**	**60.800**
50	11	Personalaufwendungen	147.110,52	200.800	**183.000**	184.500	186.300	188.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.949,54	331.300	**352.900**	352.900	352.900	352.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	159.154,53	115.000	**165.000**	165.000	165.000	165.000
53-54	15	+ Transferaufwendungen	204.326,83	250.300	**235.700**	236.200	236.500	236.700
	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)	**757.541,42**	**897.400**	**936.600**	**938.600**	**940.700**	**942.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-673.574,68**	**-833.600**	**-852.700**	**-855.100**	**-858.900**	**-881.800**
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)	**-673.574,68**	**-833.600**	**-852.700**	**-855.100**	**-858.900**	**-881.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-673.574,68**	**-833.600**	**-852.700**	**-855.100**	**-858.900**	**-881.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	154.102,03	115.000	**165.000**	165.000	165.000	165.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	22.325,90	0	**23.100**	22.700	21.000	0
	Nettoabschreibungsaufwand	131.776,13	115.000	**141.900**	142.300	144.000	165.000
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23311**	Berufsschule Niebüll

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.991,16	12.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.214,50	2.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.549,84	12.800	**12.800**		12.800	12.800	12.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.557,70	37.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
65, 699000	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)	**-10.802,20**	**63.800**	**60.800**		**60.800**	**60.800**	**60.800**	
70	10	Personalauszahlungen	147.110,52	200.800	**163.900**		165.400	167.200	168.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	252.701,49	331.300	**352.900**		352.900	352.900	352.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	87.853,70	94.000	**98.000**		98.000	98.000	98.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	116.620,77	156.300	**137.700**		138.200	138.500	138.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**604.286,48**	**782.400**	**752.500**		**754.500**	**756.600**	**758.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-615.088,68**	**-718.600**	**-691.700**		**-693.700**	**-695.800**	**-697.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	110.037,38	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**110.037,38**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.040,89	125.000	**125.000**	0	125.000	125.000	125.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**180.040,89**	**125.000**	**125.000**	**0**	**125.000**	**125.000**	**125.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-70.003,51**	**-125.000**	**-125.000**	**0**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-685.092,19**	**-843.600**	**-816.700**	**0**	**-818.700**	**-820.800**	**-822.700**	

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23311**	Berufsschule Niebüll

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23410**	Sonstige berufliche Schulen

Produktbeschreibung des Teilplans

23410

Sonstige berufliche Schulen

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss
zugeordnete Produkte	
2341011 - Überbetriebliches Ausbildungszentrum	

Kurzbeschreibung
Das überbetriebliche Ausbildungszentrum befindet sich im Gebäude der Berufsschule in Husum. Es wird von der Berufsschule Husum und der Kreishandwerkerschaft genutzt. Die Kreishandwerkerschaft führt dort die Lehrgänge zur überbetrieblichen Ausbildung durch.
Auftragsgrundlage
- §§ 89, 95 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz, Erlasse des Schleswig-Holsteinischen Institut für Berufliche Bildung (SHIBB) und des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur, Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises Nordfriesland
Strategisches Ziel
6.1.1 - Wohnort- und betriebsnahe Beschulung sicherstellen, 6.1.2 - Ausbildungsbereitschaft bei allen Akteuren fördern, 6.1.4 - Inklusion von Menschen mit Behinderung in Schulen fördern, 6.1.5 - Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund in Schulen fördern
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Schüler*innen der Schulen in Trägerschaft des Kreises Nordfriesland
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23410**	Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.807,46	20.000	**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
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**24.807,46**	**20.000**	**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	13.206,69	41.200	**41.200**	41.200	41.200	41.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.948,29	2.500	**15.000**	14.800	12.300	14.800
53-54	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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)	**17.154,98**	**43.700**	**56.200**	**56.000**	**53.500**	**56.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**7.652,48**	**-23.700**	**-56.200**	**-56.000**	**-53.500**	**-56.000**
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)	**7.652,48**	**-23.700**	**-56.200**	**-56.000**	**-53.500**	**-56.000**
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)	**7.652,48**	**-23.700**	**-56.200**	**-56.000**	**-53.500**	**-56.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.948,29	2.500	**15.000**	14.800	12.300	14.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.948,29	2.500	**15.000**	14.800	12.300	14.800
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23410**	Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.807,46	20.000	**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	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**24.807,46**	**20.000**	**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	15.979,08	41.200	**41.200**		41.200	41.200	41.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.979,08**	**41.200**	**41.200**		**41.200**	**41.200**	**41.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**8.828,38**	**-21.200**	**-41.200**		**-41.200**	**-41.200**	**-41.200**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.718,72	15.000	**15.000**	0	15.000	15.000	15.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**35.718,72**	**15.000**	**15.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-35.718,72**	**-15.000**	**-15.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-26.890,34**	**-36.200**	**-56.200**	**0**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**	

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23410**	Sonstige berufliche Schulen

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24310**	Sonstige schulische Aufgaben

Produktbeschreibung des Teilplans

24310

Sonstige schulische Aufgaben

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss

zugeordnete Produkte
2431011 - Schulentwicklungsplanung
2431021 - Schulkostenbeiträge
2431031 - Schulpsychologischer Dienst
2431041 - Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung

Schulentwicklungsplanung

- Erstellung des Schulentwicklungsplanes für den Kreis Nordfriesland

Schulkostenbeiträge

- Zahlung von Schulkostenbeiträgen an Träger von Berufsschulen mit Bezirksfachklassen anderer Kreises und kreisfreier Städte in Schleswig-Holstein bzw. Landesberufsschulen bei denen der Ausbildungsbetrieb in Nordfriesland seinen Sitz hat. Sowie Zahlung von Schulkostenbeiträgen an Berufsschulen anderer Kreises und kreisfreier Städte mit Schüler*innen im Vollzeitbereich die in Nordfriesland mit Hauptwohnsitz gemeldet sind.

Schulpsychologischer Dienst

- Unterstützung der Schulpsychologen mit Personal- und Sachmitteln

Sonstige Schulische Aufgaben

- Nordfriesland-Stipendium, für die Bewohner der Inseln und Halligen zum Besuch einer Weiterführenden Schule zur Erlangung eines höherwertigen Abschlusses, der auf den Inseln und Halligen nicht erreicht werden kann.

- Unterstützung von Bildungsangebotes für Deutsch als Zweitsprache (DAZ) in den allgemeinbildenden Schulen und im Dualen System, Abrechnung der Mittel für den Kreisfachberater für Schulsport, Sitzungsgelder für Kreiselternvertretungen, Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche an das Land Schleswig-Holstein,

Auftragsgrundlage

Schulentwicklungsplanung

- § 51 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz, Beschlüsse des Kreistages

Schulkostenbeiträge

- §§ 111, 112, und 113 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz

Schulpsychologischer Dienst

- §§ 132 ,133 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz

Sonstige Schulische Aufgaben

- Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises Nordfriesland, § 98 Schleswig-Holsteinisches Schulgesetz, § 52a Urheberrechtsgesetz

Strategisches Ziel

6.1.1 - Wohnort- und betriebsnahe Beschulung sicherstellen, 6.1.2 - Ausbildungsbereitschaft bei allen Akteuren fördern, 6.1.4 - Inklusion von Menschen mit Behinderung in Schulen fördern, 6.2 - Auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes festgestelltes bedarfsgerechtes Schulangebot sicherstellen, 6.3 - Ausbau von Ganztagsschulangeboten kreisweit fördern

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Schüler*innen der Schulen in Trägerschaft des Kreises Nordfriesland

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24310**	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.794,76	159.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
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, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**158.794,76**	**159.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	69.134,01	43.300	**55.500**	56.000	56.500	56.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.901,25	43.500	**51.500**	51.500	51.500	51.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	536.551,40	516.500	**281.800**	248.000	228.000	201.200
53-54	15	+ Transferaufwendungen	1.306.785,93	1.463.800	**1.492.300**	1.499.500	1.500.700	1.466.900
	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)	**1.953.372,59**	**2.067.100**	**1.881.100**	**1.855.000**	**1.836.700**	**1.776.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.794.577,83**	**-1.908.100**	**-1.880.100**	**-1.854.000**	**-1.835.700**	**-1.775.400**
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)	**-1.794.577,83**	**-1.908.100**	**-1.880.100**	**-1.854.000**	**-1.835.700**	**-1.775.400**
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)	**-1.794.577,83**	**-1.908.100**	**-1.880.100**	**-1.854.000**	**-1.835.700**	**-1.775.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	536.551,40	516.500	**281.800**	248.000	228.000	201.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	157.794,76	158.000	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	378.756,64	358.500	**281.800**	248.000	228.000	201.200
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24310**	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
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, 699000	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)	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
70	10	Personalauszahlungen	57.870,18	43.300	**43.200**		43.700	44.200	44.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.472,45	43.500	**51.500**		51.500	51.500	51.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	140.733,33	223.000	**213.000**		213.000	213.000	178.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.760.964,63	1.240.800	**1.279.300**		1.286.500	1.287.700	1.288.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.001.040,59**	**1.550.600**	**1.587.000**		**1.594.700**	**1.596.400**	**1.562.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.000.040,59**	**-1.549.600**	**-1.586.000**		**-1.593.700**	**-1.595.400**	**-1.561.900**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.300	**1.300**	0	1.300	1.300	1.300	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**1.300**	**1.300**	**0**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-1.300**	**-1.300**	**0**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-2.000.040,59**	**-1.550.900**	**-1.587.300**	**0**	**-1.595.000**	**-1.596.700**	**-1.563.200**	

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24310**	Sonstige schulische Aufgaben

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24311**	Gemeinkosten Schulen

Produktbeschreibung des Teilplans

24311

Gemeinkosten Schulen

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss
zugeordnete Produkte	
2431111 - Gemeinkosten Schulen	

Kurzbeschreibung
Dezentrale Steuerung/Overhead für Teilhaushalt 121 Schulen, Verbuchung der Geschäfts- und Fortbildungskosten für die Abteilung Bildung mit Ausnahme der Kosten des Schulamtes
Auftragsgrundlage
- Haushaltsplan - Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises Nordfriesland
Strategisches Ziel
1.4.1 - Verwaltung kostengünstig, bürgernah, flexibel und wirtschaftlich organisieren
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Mitarbeiter*innen der Abteilung Bildung auch in den Schulen jedoch ohne den Teilbereich des Schulamtes
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24311**	Gemeinkosten Schulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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	1.363,55	14.000	**14.000**	14.000	14.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	951,77	900	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	1.274,55	9.600	**9.100**	9.100	9.100	9.100
	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)	**3.589,87**	**24.500**	**23.100**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.589,87**	**-24.500**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
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)	**-3.589,87**	**-24.500**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.589,87**	**-24.500**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	951,77	900	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	951,77	900	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24311**	Gemeinkosten Schulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	1.363,55	14.000	**14.000**		14.000	14.000	14.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.360,14	9.600	**9.100**		9.100	9.100	9.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.723,69**	**23.600**	**23.100**		**23.100**	**23.100**	**23.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.723,69**	**-23.600**	**-23.100**		**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-2.723,69**	**-23.600**	**-23.100**	**0**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24311**	Gemeinkosten Schulen

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24312**	Bildungslandschaften

Produktbeschreibung des Teilplans

24312

Bildungslandschaften

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss
zugeordnete Produkte	
2431211 - Bildungslandschaften	

Kurzbeschreibung
- Vorbereiten von Bildungskonferenzen mit Vertretern von allen Bildungsbeteiligten und der Politik in Nordfriesland - Minderheitensprachen den Schulen näherbringen
Auftragsgrundlage
- Haushaltsplan - Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises Nordfriesland
Strategisches Ziel
6.1.1 - Wohnort- und betriebsnahe Beschulung sicherstellen, 6.1.2 - Ausbildungsbereitschaft bei allen Akteuren fördern, 6.1.4 - Inklusion von Menschen mit Behinderung in Schulen fördern, 6.1.5 - Inklusion von Menschen mit Migrationshintergrund in Schulen fördern, 6.7 - Bildungsübergänge optimieren, 12.3 - Europaweit einzigartige Sprachenvielfalt der Region erhalten
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Schüler*innen, Lehrer*innen, Eltern und sonstige Bildungsbeteilige im Kreis Nordfriesland
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24312**	Bildungslandschaften

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.330,54	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**66.330,54**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	129.450,59	50.900	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.634,56	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	120.995,69	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
	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)	**252.080,84**	**80.900**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-185.750,30**	**-80.900**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
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)	**-185.750,30**	**-80.900**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
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)	**-185.750,30**	**-80.900**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24312**	Bildungslandschaften

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	84.636,42	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**84.636,42**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	103.514,78	50.900	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.406,90	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	112.715,72	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.899,08	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**236.722,68**	**80.900**	**30.000**		**30.000**	**30.000**	**30.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-152.086,26**	**-80.900**	**-30.000**		**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-152.086,26**	**-80.900**	**-30.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24312**	Bildungslandschaften

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Teilplan	**42110**	Förderung des Sports

Produktbeschreibung des Teilplans

42110

Förderung des Sports

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss
zugeordnete Produkte	
4211011 - Sportförderung	

Kurzbeschreibung
Zuschuss an den Kreissportverband Nordfriesland, zur Förderung des Breiten-, Freizeit- und Leistungssportes, die Wahrung der Interessen der Sportvereine und Fachverbände sowie die Regelung von Fragen und Durchführungen von Aufgaben überfachlicher Art Durchführung der Sportlerehrung Zuschuss an die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft - DLRG für die Durchführung und Abnahme von Schwimmprüfungen
Auftragsgrundlage
Haushaltsplan, Beschlüsse der politischen Gremien des Kreises Nordfriesland, Sportförderungsgrundsätze des Kreises, Vertrag mit dem Kreissportverband Nordfriesland
Strategisches Ziel
7. - Sportförderung erhalten und weiterentwickeln
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Sportvereine im Kreissportverband Nordfriesland, Kreisgruppen der DLRG
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Teilplan	**42110**	Förderung des Sports

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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	9.359,31	5.700	**3.100**	1.800	700	400
53-54	15	+ Transferaufwendungen	218.200,00	218.200	**218.200**	218.200	218.200	218.200
	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)	**227.559,31**	**223.900**	**221.300**	**220.000**	**218.900**	**218.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-227.559,31**	**-223.900**	**-221.300**	**-220.000**	**-218.900**	**-218.600**
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)	**-227.559,31**	**-223.900**	**-221.300**	**-220.000**	**-218.900**	**-218.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-227.559,31**	**-223.900**	**-221.300**	**-220.000**	**-218.900**	**-218.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.359,31	5.700	**3.100**	1.800	700	400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	9.359,31	5.700	**3.100**	1.800	700	400
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Teilplan	**42110**	Förderung des Sports

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	218.200,00	218.200	**218.200**		218.200	218.200	218.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**218.200,00**	**218.200**	**218.200**		**218.200**	**218.200**	**218.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-218.200,00**	**-218.200**	**-218.200**		**-218.200**	**-218.200**	**-218.200**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-218.200,00**	**-218.200**	**-218.200**	**0**	**-218.200**	**-218.200**	**-218.200**	

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Teilplan	**42110**	Förderung des Sports

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 200
Recht und Sicherheit

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11142 Innere Verwaltung Recht und Sicherheit
12210 Allgemeine Ordnungsaufgaben
12220 Straßenverkehr
12240 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.320,00	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118,42	800	**800**	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.451.663,91	2.420.200	**2.440.200**	2.440.200	2.440.200	2.440.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	583.748,28	860.200	**957.700**	970.200	938.100	950.600
45, 49	7	+ sonstige Erträge	1.175.689,26	1.250.000	**1.200.000**	1.300.000	1.300.000	1.300.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.280.539,87**	**4.601.200**	**4.668.700**	**4.781.200**	**4.749.100**	**4.761.600**
50	11	Personalaufwendungen	4.208.139,96	4.297.100	**4.998.400**	5.040.400	5.083.700	5.126.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.214,37	92.600	**124.800**	124.800	86.800	86.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.042,79	67.400	**72.900**	77.700	77.400	76.600
53-54	15	+ Transferaufwendungen	966.685,99	1.021.900	**1.148.400**	1.160.000	1.163.300	1.173.400
	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)	**5.326.083,11**	**5.479.000**	**6.344.500**	**6.402.900**	**6.411.200**	**6.463.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.045.543,24**	**-877.800**	**-1.675.800**	**-1.621.700**	**-1.662.100**	**-1.701.500**
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)	**-1.045.543,24**	**-877.800**	**-1.675.800**	**-1.621.700**	**-1.662.100**	**-1.701.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.045.543,24**	**-877.800**	**-1.675.800**	**-1.621.700**	**-1.662.100**	**-1.701.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	33.067,14	33.300	**38.800**	43.600	43.300	42.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	829,61	800	**800**	800	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand	32.237,53	32.500	**38.000**	42.800	42.500	41.700
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.405,00	70.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,81	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470.766,02	2.420.200	**2.440.200**		2.440.200	2.440.200	2.440.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	544.672,72	860.200	**957.700**		970.200	938.100	950.600	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	1.093.661,38	1.250.000	**1.200.000**		1.300.000	1.300.000	1.300.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**4.177.793,93**	**4.600.400**	**4.667.900**		**4.780.400**	**4.748.300**	**4.760.800**	
70	10	Personalauszahlungen	3.665.260,01	4.297.100	**4.234.600**		4.276.600	4.319.900	4.362.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.775,17	92.600	**124.800**		124.800	86.800	86.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	66.270,72	74.100	**74.100**		74.100	74.100	74.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	891.561,18	947.800	**1.074.300**		1.085.900	1.089.200	1.099.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.695.867,08**	**5.411.600**	**5.507.800**		**5.561.400**	**5.570.000**	**5.622.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-518.073,15**	**-811.200**	**-839.900**		**-781.000**	**-821.700**	**-861.900**	
		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	4.500,00	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)	**4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.542,86	20.000	**115.000**	0	20.000	20.000	20.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**10.542,86**	**20.000**	**115.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.042,86**	**-20.000**	**-115.000**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-524.116,01**	**-831.200**	**-954.900**	**0**	**-801.000**	**-841.700**	**-881.900**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11142**	Innere Verwaltung Recht und Sicherheit

Produktbeschreibung des Teilplans

11142

Innere Verwaltung Recht und Sicherheit

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 2 – Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen
Zuständiger Fachdienst	2.20 - FD Recht, Ordnung und Ausländerangelegenheiten
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
1114211 - Gemeinkosten Recht/Sicherheit	
1114221 - Widersprüche	
1114222 - Gerichtsverfahren	
1114223 - Rechtliche Beratung	

Kurzbeschreibung
Allgemeine Rechtsberatung für die gesamte Verwaltung, Führung von Rechtsstreitigkeiten, Strafanzeigen/-anträge für die gesamte Verwaltung, Ausbildungsstelle der Pflichtstationen für Rechtsreferendare/ -referendarinnen, Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten für die gesamte Verwaltung, Bußgeldstelle, Rechtsaufsicht für Soziale Angelegenheiten, Widerspruchsstelle
Auftragsgrundlage
Einzelaufträge durch die Fachabteilungen, Klageerwiderung und -erhebung, VwGO, LVwG, ZustVOWibe, OwiG, StPO, Spezialgesetze, Anfragen oder Aufträge durch Gemeinden, Verwaltungsleitung
Strategisches Ziel
1.3.1 - Bürger und andere Kunden erreichen und bestmöglich betreuen, 1.3.3 - Persönliche Erreichbarkeit von Dienststellen des Kreises sicherstellen, 1.5.2 - Weitergabe des Wissens ausscheidender Mitarbeiter sicherstellen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Bürger*innen, Sozialzentren, Kreisverwaltung
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11142**	Innere Verwaltung Recht und Sicherheit

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,81	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.068,11	30.200	**30.200**	30.200	30.200	30.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.341,91	649.000	**555.000**	565.000	575.000	585.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	200.981,12	100.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
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)	**741.679,95**	**779.200**	**785.200**	**795.200**	**805.200**	**815.200**
50	11	Personalaufwendungen	1.261.113,45	1.144.800	**1.470.500**	1.482.200	1.494.200	1.506.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.742,77	11.600	**9.900**	9.900	9.900	9.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.782,49	10.500	**10.700**	10.700	10.700	10.700
53-54	15	+ Transferaufwendungen	174.432,19	138.900	**261.100**	264.800	268.500	272.300
	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)	**1.451.070,90**	**1.305.800**	**1.752.200**	**1.767.600**	**1.783.300**	**1.799.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-709.390,95**	**-526.600**	**-967.000**	**-972.400**	**-978.100**	**-983.800**
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)	**-709.390,95**	**-526.600**	**-967.000**	**-972.400**	**-978.100**	**-983.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-709.390,95**	**-526.600**	**-967.000**	**-972.400**	**-978.100**	**-983.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.862,84	500	**700**	700	700	700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.862,84	500	**700**	700	700	700
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11142**	Innere Verwaltung Recht und Sicherheit

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288,81	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.121,36	30.200	**30.200**		30.200	30.200	30.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	455.566,35	649.000	**555.000**		565.000	575.000	585.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	167.028,33	100.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**671.004,85**	**779.200**	**785.200**		**795.200**	**805.200**	**815.200**	
70	10	Personalauszahlungen	1.101.630,01	1.144.800	**1.180.300**		1.192.000	1.204.000	1.215.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.019,07	11.600	**9.900**		9.900	9.900	9.900	
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	187.227,41	138.900	**261.100**		264.800	268.500	272.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.293.876,49**	**1.295.300**	**1.451.300**		**1.466.700**	**1.482.400**	**1.498.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-622.871,64**	**-516.100**	**-666.100**		**-671.500**	**-677.200**	**-682.900**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.401,56	5.000	**100.000**	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.401,56**	**5.000**	**100.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.401,56**	**-5.000**	**-100.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-631.273,20**	**-521.100**	**-766.100**	**0**	**-676.500**	**-682.200**	**-687.900**	

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11142**	Innere Verwaltung Recht und Sicherheit

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12210**	Allgemeine Ordnungsaufgaben

Produktbeschreibung des Teilplans

12210

Allgemeine Ordnungsaufgaben

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 2 – Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen
Zuständiger Fachdienst	2.20 - FD Recht, Ordnung und Ausländerangelegenheiten
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
1221010 - Allgemeine Ordnungsaufgaben	
1221016 - Zensus	
1221030 - Jagdwesen	
1221033 - Waffen- und Sprengstoffwesen	
1221051 - Einbürgerung/Staatsangehörigkeit	
1221064 - Standesamtsaufsicht	
1221071 - Heimaufsicht	

Kurzbeschreibung
Zuständig für Maßnahmen, die der öffentlichen Sicherheit dienen, Sicherstellung der Qualität in den Einrichtungen (Heimen) des Kreises, Prüfung von Anträgen auf Einbürgerung
Auftragsgrundlage
Jeweilige Spezialgesetze, Verordnungen und Erlasse
Strategisches Ziel
1.3.1 - Bürger und andere Kunden erreichen und bestmöglich betreuen, 1.3.3 - Persönliche Erreichbarkeit von Dienststellen des Kreises sicherstellen, 1.5.2 - Weitergabe des Wissens ausscheidender Mitarbeiter sicherstellen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Bürger*innen, Behörden, Heime, Standesämter
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12210**	Allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.320,00	70.000	**70.000**	70.000	70.000	70.000
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	130.557,00	155.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.148,76	132.200	**330.200**	332.700	290.600	293.100
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**215.025,76**	**357.200**	**540.200**	**542.700**	**500.600**	**503.100**
50	11	Personalaufwendungen	814.459,54	888.900	**1.266.200**	1.276.900	1.288.200	1.298.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677,10	2.300	**41.900**	41.900	3.900	3.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.144,61	500	**1.500**	1.500	1.500	1.000
53-54	15	+ Transferaufwendungen	136.426,38	167.900	**177.400**	179.200	174.400	176.300
	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)	**955.707,63**	**1.059.600**	**1.487.000**	**1.499.500**	**1.468.000**	**1.480.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-740.681,87**	**-702.400**	**-946.800**	**-956.800**	**-967.400**	**-977.000**
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)	**-740.681,87**	**-702.400**	**-946.800**	**-956.800**	**-967.400**	**-977.000**
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)	**-740.681,87**	**-702.400**	**-946.800**	**-956.800**	**-967.400**	**-977.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	79,73	0	**1.000**	1.000	1.000	500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	79,73	0	**1.000**	1.000	1.000	500
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12210**	Allgemeine Ordnungsaufgaben

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	68.405,00	70.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
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	136.964,00	155.000	**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	16.148,76	132.200	**330.200**		332.700	290.600	293.100	
65, 6990000	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)	**221.517,76**	**357.200**	**540.200**		**542.700**	**500.600**	**503.100**	
70	10	Personalauszahlungen	693.844,54	888.900	**1.080.000**		1.090.700	1.102.000	1.112.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.677,10	2.300	**41.900**		41.900	3.900	3.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	66.270,72	70.000	**70.000**		70.000	70.000	70.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.655,07	97.900	**107.400**		109.200	104.400	106.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**835.447,43**	**1.059.100**	**1.299.300**		**1.311.800**	**1.280.300**	**1.292.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-613.929,67**	**-701.900**	**-759.100**		**-769.100**	**-779.700**	**-789.800**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.141,30	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**2.141,30**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.141,30**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-616.070,97**	**-706.900**	**-764.100**	**0**	**-774.100**	**-784.700**	**-794.800**	

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12210**	Allgemeine Ordnungsaufgaben

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12220**	Straßenverkehr

Produktbeschreibung des Teilplans

12220

Straßenverkehr

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 2 – Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen
Zuständiger Fachdienst	2.20 - FD Recht, Ordnung und Ausländerangelegenheiten
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
1222011 - KFZ-Zulassung	
1222041 - Fahrerlaubniswesen	
1222071 - Gewerblicher Verkehr	
1222081 - Bußgeldverfahren - Verkehr	
1222091 - Genehmigungen und Anordnungen nach STVO	

Kurzbeschreibung
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs im gesamten Kreisgebiet, Ahndung festgestellter Verkehrsverstöße, Zuständig nach der StVO für das Erteilen von verkehrsrechtlichen Anordnungen, Erlaubnisse für übermäßige Straßennutzung und Ausnahmegenehmigungen, Überwachungen der Halterpflichten, Fahrerlaubnissen, Fahrlehrerlaubnisse, Gewerblicher Güterkraftverkehr, Gewerblicher Personenverkehr, Verkehrsregelnde Maßnahmen, Genehmigungen u. Anordnungen nach StVO
Auftragsgrundlage
Fahrzeug-Zulassungsverordnung, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Kraftfahrzeugsteuergesetz und dazugehörige Durchführungsverordnung, Internationale Vereinbarungen, Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Pflichtversicherungsgesetz Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugregisterverordnung, Anträge gemäß FeV, Gesetz über das Fahrlehrerwesen Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Berufszugangs-VO GüKG, Freistellungs-VO GüKG, Personenbeförderungsgesetz, Berufszugangs-VO PBefG, BOKraft, StVO, StVZO
Strategisches Ziel
1.3.1 - Bürger und andere Kunden erreichen und bestmöglich betreuen, 1.3.3 - Persönliche Erreichbarkeit von Dienststellen des Kreises sicherstellen, 1.5.2 - Weitergabe des Wissens ausscheidender Mitarbeiter sicherstellen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Bürger*innen, Behörden, Unternehmen, Kommunen, Fahrzeughalter u. -erwerber, geschädigte Verkehrsteilnehmende, Oberfinanzdirektion, Finanzämter, Kraftfahrt-Bundesamt, Versicherungen, Polizei, Gerichte, Unternehmen im gewerbl. Güterkraftverkehr, Straßenbauamt
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12220**	Straßenverkehr

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	829,61	800	**800**	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.183.252,70	2.155.000	**2.180.000**	2.180.000	2.180.000	2.180.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.018,07	77.000	**72.000**	72.000	72.000	72.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	974.708,14	1.150.000	**1.000.000**	1.100.000	1.100.000	1.100.000
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)	**3.229.808,52**	**3.382.800**	**3.252.800**	**3.352.800**	**3.352.800**	**3.352.800**
50	11	Personalaufwendungen	1.529.343,06	1.612.500	**1.553.600**	1.567.300	1.581.300	1.595.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.546,92	64.400	**61.700**	61.700	61.700	61.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	59.075,26	50.200	**54.800**	59.800	59.600	59.300
53-54	15	+ Transferaufwendungen	549.967,97	574.800	**595.000**	600.500	604.300	608.100
	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.196.933,21**	**2.301.900**	**2.265.100**	**2.289.300**	**2.306.900**	**2.324.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.032.875,31**	**1.080.900**	**987.700**	**1.063.500**	**1.045.900**	**1.028.300**
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)	**1.032.875,31**	**1.080.900**	**987.700**	**1.063.500**	**1.045.900**	**1.028.300**
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)	**1.032.875,31**	**1.080.900**	**987.700**	**1.063.500**	**1.045.900**	**1.028.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	24.177,14	26.800	**31.400**	36.400	36.200	35.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	829,61	800	**800**	800	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand	23.347,53	26.000	**30.600**	35.600	35.400	35.100
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12220**	Straßenverkehr

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.192.750,26	2.155.000	**2.180.000**		2.180.000	2.180.000	2.180.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.018,07	77.000	**72.000**		72.000	72.000	72.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	926.633,05	1.150.000	**1.000.000**		1.100.000	1.100.000	1.100.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.190.401,38**	**3.382.000**	**3.252.000**		**3.352.000**	**3.352.000**	**3.352.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.407.529,73	1.612.500	**1.388.300**		1.402.000	1.416.000	1.430.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.214,01	64.400	**61.700**		61.700	61.700	61.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	4.100	**4.100**		4.100	4.100	4.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	510.897,33	570.700	**590.900**		596.400	600.200	604.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.974.641,07**	**2.251.700**	**2.045.000**		**2.064.200**	**2.082.000**	**2.099.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.215.760,31**	**1.130.300**	**1.207.000**		**1.287.800**	**1.270.000**	**1.252.100**	
		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	4.500,00	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)	**4.500,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**4.500,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**1.220.260,31**	**1.125.300**	**1.202.000**	**0**	**1.282.800**	**1.265.000**	**1.247.100**	

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12220**	Straßenverkehr

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12240**	Ausländerangelegenheiten

Produktbeschreibung des Teilplans

12240

Ausländerangelegenheiten

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 2 – Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen
Zuständiger Fachdienst	2.20 - FD Recht, Ordnung und Ausländerangelegenheiten
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
1224011 - Ausländerbehörde	

Kurzbeschreibung
- Erteilung von Aufenthaltsgestattungen und Duldungen, - Prüfung (Erteilung/Verlängerung/Versagung) von Aufenthaltstiteln, - Prüfungen vor der Einreise (Visa etc.), - Ausweisungen, Durchsetzung und Überwachung der bestehenden Ausreiseverpflichtung, - Passersatzbeschaffungsverfahren, Abschiebungen
Auftragsgrundlage
GG, Aufenthaltsgesetz, Aufenthaltsverordnung, Asylverfahrensgesetz, Asylbewerberleistungsgesetz, Freizügigkeitsgesetz/EU, AZR-Gesetz, ARB 1/80, Genfer Flüchtlingskonvention, Beschäftigungsverfahrensverordnung, Staatsangehörigkeitsgesetz, Staatsangehörigkeitsregelungsgesetz, diverse Verordnungen, Erlasse und Verwaltungsvorschriften
Strategisches Ziel
1.3.1 - Bürger und andere Kunden erreichen und bestmöglich betreuen, 1.3.3 - Persönliche Erreichbarkeit von Dienststellen des Kreises sicherstellen, 1.5.2 - Weitergabe des Wissens ausscheidender Mitarbeiter sicherstellen, 4.6 - Willkommenskultur für Migrantinnen und Migranten (Zuwanderer) entwickeln
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Einwohner*innen, Behörden, Asylsuchende
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12240**	Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.786,10	80.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.239,54	2.000	**500**	500	500	500
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**94.025,64**	**82.000**	**90.500**	**90.500**	**90.500**	**90.500**
50	11	Personalaufwendungen	603.223,91	650.900	**708.100**	714.000	720.000	725.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.247,58	14.300	**11.300**	11.300	11.300	11.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.040,43	6.200	**5.900**	5.700	5.600	5.600
53-54	15	+ Transferaufwendungen	105.859,45	140.300	**114.900**	115.500	116.100	116.700
	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)	**722.371,37**	**811.700**	**840.200**	**846.500**	**853.000**	**859.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-628.345,73**	**-729.700**	**-749.700**	**-756.000**	**-762.500**	**-769.000**
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)	**-628.345,73**	**-729.700**	**-749.700**	**-756.000**	**-762.500**	**-769.000**
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)	**-628.345,73**	**-729.700**	**-749.700**	**-756.000**	**-762.500**	**-769.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.947,43	6.000	**5.700**	5.500	5.400	5.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.947,43	6.000	**5.700**	5.500	5.400	5.400
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12240**	Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	92.930,40	80.000	**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	1.939,54	2.000	**500**		500	500	500	
65, 6990000	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)	**94.869,94**	**82.000**	**90.500**		**90.500**	**90.500**	**90.500**	
70	10	Personalauszahlungen	462.255,73	650.900	**586.000**		591.900	597.900	603.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.864,99	14.300	**11.300**		11.300	11.300	11.300	
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	121.781,37	140.300	**114.900**		115.500	116.100	116.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**591.902,09**	**805.500**	**712.200**		**718.700**	**725.300**	**731.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-497.032,15**	**-723.500**	**-621.700**		**-628.200**	**-634.800**	**-641.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-497.032,15**	**-728.500**	**-626.700**	**0**	**-633.200**	**-639.800**	**-646.300**	

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12240**	Ausländerangelegenheiten

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 201
Brand- und Katastrophenschutz

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12610 Brandschutz
12711 Rettungsleitstelle
12810 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	627.498,19	633.000	**678.700**	699.400	721.400	743.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.994,81	19.000	**34.000**	34.000	34.000	34.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	61.331,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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)	**733.924,00**	**657.000**	**717.700**	**738.400**	**760.400**	**782.400**
50	11	Personalaufwendungen	188.582,31	228.100	**251.800**	253.900	256.400	258.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.550,00	154.900	**238.800**	160.800	161.800	162.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	894.331,84	961.500	**1.021.800**	1.199.300	1.241.300	1.263.300
53-54	15	+ Transferaufwendungen	1.970.232,21	2.237.300	**2.395.100**	2.574.500	2.898.000	3.017.100
	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)	**3.359.696,36**	**3.581.800**	**3.907.500**	**4.188.500**	**4.557.500**	**4.701.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.625.772,36**	**-2.924.800**	**-3.189.800**	**-3.450.100**	**-3.797.100**	**-3.919.500**
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)	**-2.625.772,36**	**-2.924.800**	**-3.189.800**	**-3.450.100**	**-3.797.100**	**-3.919.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	890.042,79	1.061.700	**1.185.000**	1.368.000	1.566.000	1.631.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.305,04	3.000	**4.000**	5.000	4.900	4.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.739.034,61**	**-1.866.100**	**-2.008.800**	**-2.087.100**	**-2.236.000**	**-2.293.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	894.331,84	961.500	**1.021.800**	1.199.300	1.241.300	1.263.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	552.044,72	498.000	**543.700**	564.400	586.400	608.400
	Nettoabschreibungsaufwand	342.287,12	463.500	**478.100**	634.900	654.900	654.900
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.590,60	135.000	**135.000**		135.000	135.000	135.000	
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	100,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.625,37	19.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000	
65, 699000	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)	**139.315,97**	**154.000**	**169.000**		**169.000**	**169.000**	**169.000**	
70	10	Personalauszahlungen	188.582,31	228.100	**226.400**		228.500	231.000	233.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.277,72	154.900	**238.800**		160.800	161.800	162.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.717.729,93	1.947.300	**2.122.400**		2.290.900	2.608.600	2.726.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	265.775,97	290.000	**272.700**		283.600	289.400	290.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.490.365,93**	**2.620.300**	**2.860.300**		**2.963.800**	**3.290.800**	**3.413.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.351.049,96**	**-2.466.300**	**-2.691.300**		**-2.794.800**	**-3.121.800**	**-3.244.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	986.649,97	840.000	**974.000**	0	820.000	820.000	820.000	
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	61.331,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**1.047.980,97**	**845.000**	**979.000**	**0**	**825.000**	**825.000**	**825.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	577.039,49	1.085.000	**1.126.500**	230.000	1.680.000	870.000	800.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.976,58	870.000	**1.345.000**	0	205.000	25.000	25.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.861,92	0	**0**	0	320.000	320.000	320.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**951.877,99**	**1.955.000**	**2.471.500**	**230.000**	**2.205.000**	**1.215.000**	**1.145.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**96.102,98**	**-1.110.000**	**-1.492.500**	**-230.000**	**-1.380.000**	**-390.000**	**-320.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-2.254.946,98**	**-3.576.300**	**-4.183.800**	**-230.000**	**-4.174.800**	**-3.511.800**	**-3.564.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12610**	Brandschutz

Produktbeschreibung des Teilplans

12610

Brandschutz

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 2 – Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen
Zuständiger Fachdienst	2.30 - FD Rettungswesen
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
1261011 - Brandschutz	
1261012 - Feuerschutzsteuer	

Kurzbeschreibung
Überörtliche Aufgaben zur Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes, Förderung des Feuerwehrwesens der Gemeinden, Ausbildung auf Kreisebene
Auftragsgrundlage
Brandschutzgesetz, Richtlinien zur Gewährung von Zuweisungen für Feuerschutzmaßnahmen, Satzung des Kreisfeuerwehrverbandes NF
Strategisches Ziel
9.3.1 - Kreisfeuerwehrzentralen an den Standorten Niebüll und Husum auf technisch aktuellem Stand halten, 9.3.2 -Beteiligung der freiwilligen Feuerwehren bei der Anpassung an technische Neuerungen fördern, 9.3.3 - Überörtliche Ausrichtung der freiwilligen Feuerwehren fördern, 9.3.5 - Kreisfeuerw.Verband unterstütz., d. Bild. von Jgd.Vereinen & F-Wehren hinzuwirken & Jgd.F-Wehren bei Vert. Feuersch.-st. bes. berück.
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Öffentlichkeit, Unternehmen, Kreisfeuerwehrverband NF, Feuerwehren Kreis NF, Hilfsleistungsorganisationen (Feuerwehr, Sanitätsgruppen, Bergung, usw.), ehrenamtliche Helfende
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12610**	Brandschutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	566.394,99	553.000	**613.700**	632.400	652.400	672.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.957,19	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**577.352,18**	**553.000**	**613.700**	**632.400**	**652.400**	**672.400**
50	11	Personalaufwendungen	68.311,60	77.100	**96.300**	97.000	97.900	98.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.504,77	13.100	**101.000**	21.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	586.602,59	596.500	**641.800**	689.300	711.300	733.300
53-54	15	+ Transferaufwendungen	556.740,90	727.000	**727.500**	746.500	764.600	783.300
	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)	**1.238.159,86**	**1.413.700**	**1.566.600**	**1.553.800**	**1.594.800**	**1.636.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-660.807,68**	**-860.700**	**-952.900**	**-921.400**	**-942.400**	**-964.000**
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)	**-660.807,68**	**-860.700**	**-952.900**	**-921.400**	**-942.400**	**-964.000**
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)	**-660.807,68**	**-860.700**	**-952.900**	**-921.400**	**-942.400**	**-964.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	586.602,59	596.500	**641.800**	689.300	711.300	733.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	504.101,52	453.000	**513.700**	532.400	552.400	572.400
	Nettoabschreibungsaufwand	82.501,07	143.500	**128.100**	156.900	158.900	160.900
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12610**	Brandschutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.430,60	100.000	**100.000**		100.000	100.000	100.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	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)	**91.430,60**	**100.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	
70	10	Personalauszahlungen	68.311,60	77.100	**83.600**		84.300	85.200	86.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.070,57	13.100	**101.000**		21.000	21.000	21.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	544.381,93	647.300	**672.400**		690.900	708.600	726.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32.214,36	79.700	**55.100**		55.600	56.000	56.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**677.978,46**	**817.200**	**912.100**		**851.800**	**870.800**	**890.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-586.547,86**	**-717.200**	**-812.100**		**-751.800**	**-770.800**	**-790.400**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	935.521,45	830.000	**930.000**	0	800.000	800.000	800.000	
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)	**935.521,45**	**830.000**	**930.000**	**0**	**800.000**	**800.000**	**800.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	537.522,32	825.000	**971.500**	0	800.000	800.000	800.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.041,55	600.000	**775.000**	0	25.000	25.000	25.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	120.000	120.000	120.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**734.563,87**	**1.425.000**	**1.746.500**	**0**	**945.000**	**945.000**	**945.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**200.957,58**	**-595.000**	**-816.500**	**0**	**-145.000**	**-145.000**	**-145.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-385.590,28**	**-1.312.200**	**-1.628.600**	**0**	**-896.800**	**-915.800**	**-935.400**	

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12610**	Brandschutz

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12711**	Rettungsleitstelle

Produktbeschreibung des Teilplans

12711

Rettungsleitstelle

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 2 – Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen
Zuständiger Fachdienst	2.30 - FD Rettungswesen
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
1271111 - Leitstelle	

Kurzbeschreibung
Annahme von Notrufen und Einsatz geeigneter Rettungsmittel
Auftragsgrundlage
Rettungsdienstgesetz, Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz
Strategisches Ziel
9.3.4 -Leistungsfähige Leitstelle kreisübergreifend unter besonderer Berücksichtigung der nordfriesischen Belange weiter sicherstellen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Einwohner*innen, Bürger*innen, Feuerwehren Kreis NF, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, ehrenamtliche Organisationen
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12711**	Rettungsleitstelle

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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	255,65	300	**300**	300	300	300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	117.848,97	180.000	**220.000**	340.000	340.000	340.000
53-54	15	+ Transferaufwendungen	1.247.886,93	1.450.200	**1.600.200**	1.760.200	2.065.200	2.165.200
	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)	**1.365.991,55**	**1.630.500**	**1.820.500**	**2.100.500**	**2.405.500**	**2.505.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.365.991,55**	**-1.630.500**	**-1.820.500**	**-2.100.500**	**-2.405.500**	**-2.505.500**
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)	**-1.365.991,55**	**-1.630.500**	**-1.820.500**	**-2.100.500**	**-2.405.500**	**-2.505.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	890.042,79	1.061.700	**1.185.000**	1.368.000	1.566.000	1.631.000
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.305,04	3.000	**4.000**	5.000	4.900	4.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-479.253,80**	**-571.800**	**-639.500**	**-737.500**	**-844.400**	**-879.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	117.848,97	180.000	**220.000**	340.000	340.000	340.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	117.848,97	180.000	**220.000**	340.000	340.000	340.000
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12711**	Rettungsleitstelle

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	255,65	300	**300**		300	300	300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.173.348,00	1.300.000	**1.450.000**		1.600.000	1.900.000	2.000.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	74.537,93	150.200	**150.200**		160.200	165.200	165.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.248.141,58**	**1.450.500**	**1.600.500**		**1.760.500**	**2.065.500**	**2.165.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.248.141,58**	**-1.450.500**	**-1.600.500**		**-1.760.500**	**-2.065.500**	**-2.165.500**	
		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	39.517,17	260.000	**110.000**	230.000	880.000	70.000	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**39.517,17**	**260.000**	**110.000**	**230.000**	**880.000**	**70.000**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-39.517,17**	**-260.000**	**-110.000**	**-230.000**	**-880.000**	**-70.000**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.287.658,75**	**-1.710.500**	**-1.710.500**	**-230.000**	**-2.640.500**	**-2.135.500**	**-2.165.500**	

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12711**	Rettungsleitstelle

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12810**	Katastrophenschutz

Produktbeschreibung des Teilplans

12810

Katastrophenschutz

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 2 – Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen
Zuständiger Fachdienst	2.30 - FD Rettungswesen
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
1281011 - Katastrophenschutz	

Kurzbeschreibung
Vorbeugung und Abwehr von Gefahren, die durch Katastrophen und Großschadensereignisse entstehen können, Planung, Konzeption, Bereitstellung von Personal und Material sowie Simulation von Szenarien zur Abwehr dieser Gefahren, Freistellung, Ausbildung und Überwachung der Helfer/innen im Katastrophenschutz, Kontrolle und Ausstattung der Katastrophenschutzeinheiten, Bewirtschaftung und Unterbringung von Fahrzeugen und Geräten für den Katastrophenschutz
Auftragsgrundlage
LKatSG, BrSchG, THW-Gesetz, TelekommunikationsG, LVwG, AtomG, StrahlenschutzVO, ZivildienstG, Gesetz zur Neuordnung des Zivilschutzes, RDG, BundesleistungsG, SicherstellungsG, div. Verordnungen, Rahmenempfehlungen, Richtlinien, Verwaltungsvorschriften, Erlasse
Strategisches Ziel
9.4 - Katastrophenschutz und das Krisenmanagement gewährleisten und weiterentwickeln, 9.4.1 - Aus- und Fortbildung der stabsmäßigen Katastrophenschutz- und Krisenmanagementarbeit sicherstellen, 9.4.2 - Organisation von Katastrophenschutz und Krisenmanagement optimieren, 9.4.3 - Kooperationsfähigkeit der verschiedenen beteiligten Organisationen stärken
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Kommunen, Hilfsleistungsorganisationen (Feuerwehr, Sanitätsgruppen, Bergung, usw.), Bürger*innen
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12810**	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.103,20	80.000	**65.000**	67.000	69.000	71.000
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	100,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.037,62	19.000	**34.000**	34.000	34.000	34.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	61.331,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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)	**156.571,82**	**104.000**	**104.000**	**106.000**	**108.000**	**110.000**
50	11	Personalaufwendungen	120.270,71	151.000	**155.500**	156.900	158.500	159.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.789,58	141.500	**137.500**	139.500	140.500	141.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	189.880,28	185.000	**160.000**	170.000	190.000	190.000
53-54	15	+ Transferaufwendungen	165.604,38	60.100	**67.400**	67.800	68.200	68.600
	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)	**755.544,95**	**537.600**	**520.400**	**534.200**	**557.200**	**560.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-598.973,13**	**-433.600**	**-416.400**	**-428.200**	**-449.200**	**-450.000**
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)	**-598.973,13**	**-433.600**	**-416.400**	**-428.200**	**-449.200**	**-450.000**
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)	**-598.973,13**	**-433.600**	**-416.400**	**-428.200**	**-449.200**	**-450.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	189.880,28	185.000	**160.000**	170.000	190.000	190.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	47.943,20	45.000	**30.000**	32.000	34.000	36.000
	Nettoabschreibungsaufwand	141.937,08	140.000	**130.000**	138.000	156.000	154.000
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12810**	Katastrophenschutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.160,00	35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
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	100,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.625,37	19.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**47.885,37**	**54.000**	**69.000**		**69.000**	**69.000**	**69.000**	
70	10	Personalauszahlungen	120.270,71	151.000	**142.800**		144.200	145.800	147.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.951,50	141.500	**137.500**		139.500	140.500	141.500	
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	159.023,68	60.100	**67.400**		67.800	68.200	68.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**564.245,89**	**352.600**	**347.700**		**351.500**	**354.500**	**357.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-516.360,52**	**-298.600**	**-278.700**		**-282.500**	**-285.500**	**-288.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.128,52	10.000	**44.000**	0	20.000	20.000	20.000	
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	61.331,00	5.000	**5.000**	0	5.000	5.000	5.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**112.459,52**	**15.000**	**49.000**	**0**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**45.000**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.935,03	270.000	**570.000**	0	180.000	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.861,92	0	**0**	0	200.000	200.000	200.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**177.796,95**	**270.000**	**615.000**	**0**	**380.000**	**200.000**	**200.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-65.337,43**	**-255.000**	**-566.000**	**0**	**-355.000**	**-175.000**	**-175.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-581.697,95**	**-553.600**	**-844.700**	**0**	**-637.500**	**-460.500**	**-463.300**	

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12810**	Katastrophenschutz

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 202
Rettungsdienst

Teilhaushalt 202 Rettungsdienst

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12710 Rettungsdienst

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077,62	2.000	**1.700**	1.600	1.600	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.693.208,33	22.000.000	**23.000.000**	23.500.000	24.089.100	25.000.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.209,01	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.248,40	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	21.648,00	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
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)	**18.845.391,36**	**22.072.000**	**23.071.700**	**23.571.600**	**24.160.700**	**25.071.600**
50	11	Personalaufwendungen	9.845.719,98	11.788.300	**11.847.000**	11.965.000	12.084.200	12.204.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.210,08	2.317.400	**2.632.000**	2.654.200	2.741.100	2.808.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.227.650,68	1.251.600	**1.351.900**	1.551.900	1.651.900	1.751.000
53-54	15	+ Transferaufwendungen	4.281.741,43	5.311.000	**5.674.800**	5.639.500	5.716.500	6.268.100
	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)	**17.578.322,17**	**20.668.300**	**21.505.700**	**21.810.600**	**22.193.700**	**23.031.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.267.069,19**	**1.403.700**	**1.566.000**	**1.761.000**	**1.967.000**	**2.040.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.267.069,19**	**1.403.700**	**1.566.000**	**1.761.000**	**1.967.000**	**2.040.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.267.069,19	1.403.700	**1.566.000**	1.761.000	1.967.000	2.040.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.027.575,15	1.101.600	**1.201.900**	1.401.900	1.501.900	1.601.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.077,62	2.000	**1.700**	1.600	1.600	1.600
	Nettoabschreibungsaufwand	1.025.497,53	1.099.600	**1.200.200**	1.400.300	1.500.300	1.599.400
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	17.049.519,19	22.000.000	**23.000.000**		23.500.000	24.000.000	25.000.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.862,67	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.311,62	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
65, 699000	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)	**17.174.693,48**	**22.040.000**	**23.040.000**		**23.540.000**	**24.040.000**	**25.040.000**	
70	10	Personalauszahlungen	9.821.862,25	11.788.300	**11.801.300**		11.919.300	12.038.500	12.158.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.672,76	2.317.400	**2.632.000**		2.654.200	2.741.100	2.808.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.100.000,00	2.700.000	**2.835.000**		2.977.000	3.126.000	3.283.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.091.193,80	2.254.900	**2.408.300**		2.525.900	2.580.500	2.696.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.305.728,81**	**19.060.600**	**19.676.600**		**20.076.400**	**20.486.100**	**20.946.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**868.964,67**	**2.979.400**	**3.363.400**		**3.463.600**	**3.553.900**	**4.094.000**	
		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	21.648,00	30.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**21.648,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.565,50	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	465.114,13	1.580.000	**865.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245.632,77	300.000	**1.685.000**	1.800.000	3.200.000	1.500.000	1.600.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.713.312,40**	**1.880.000**	**2.550.000**	**1.800.000**	**3.200.000**	**1.500.000**	**1.600.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.691.664,40**	**-1.850.000**	**-2.520.000**	**-1.800.000**	**-3.170.000**	**-1.470.000**	**-1.570.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-822.699,73**	**1.129.400**	**843.400**	**-1.800.000**	**293.600**	**2.083.900**	**2.524.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 202 Rettungsdienst

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12710**	Rettungsdienst

Produktbeschreibung des Teilplans

12710

Rettungsdienst

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 2 – Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen
Zuständiger Fachdienst	2.30 - FD Rettungswesen
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
1271010 - Rettungsdienst	

Kurzbeschreibung
Durchführung von bodengebundener Notfallrettung und qualifiziertem Krankentransport, auch im Rahmen von rettungsdienstlichen Großschadensereignissen.
Auftragsgrundlage
- Schleswig-Holsteinisches Rettungsdienstgesetz
Strategisches Ziel
9. - Gesundheits-, Rettungsdienst- und Feuerschutzwesen weiterhin flächendeckend zukunftsorientiert gestalten und nachhaltig sichern
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Bürger*innen, Einwohner*innen, Bevölkerung Randgebiete der Nachbarkreise
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 202 Rettungsdienst

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12710**	Rettungsdienst

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.077,62	2.000	**1.700**	1.600	1.600	1.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.693.208,33	22.000.000	**23.000.000**	23.500.000	24.089.100	25.000.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.209,01	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.248,40	40.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	21.648,00	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
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)	**18.845.391,36**	**22.072.000**	**23.071.700**	**23.571.600**	**24.160.700**	**25.071.600**
50	11	Personalaufwendungen	9.845.719,98	11.788.300	**11.847.000**	11.965.000	12.084.200	12.204.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.223.210,08	2.317.400	**2.632.000**	2.654.200	2.741.100	2.808.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.227.650,68	1.251.600	**1.351.900**	1.551.900	1.651.900	1.751.000
53-54	15	+ Transferaufwendungen	4.281.741,43	5.311.000	**5.674.800**	5.639.500	5.716.500	6.268.100
	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)	**17.578.322,17**	**20.668.300**	**21.505.700**	**21.810.600**	**22.193.700**	**23.031.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.267.069,19**	**1.403.700**	**1.566.000**	**1.761.000**	**1.967.000**	**2.040.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**1.267.069,19**	**1.403.700**	**1.566.000**	**1.761.000**	**1.967.000**	**2.040.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.267.069,19	1.403.700	**1.566.000**	1.761.000	1.967.000	2.040.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.027.575,15	1.101.600	**1.201.900**	1.401.900	1.501.900	1.601.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.077,62	2.000	**1.700**	1.600	1.600	1.600
	Nettoabschreibungsaufwand	1.025.497,53	1.099.600	**1.200.200**	1.400.300	1.500.300	1.599.400
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 202 Rettungsdienst

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12710**	Rettungsdienst

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	17.049.519,19	22.000.000	**23.000.000**		23.500.000	24.000.000	25.000.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.862,67	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.311,62	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
65, 6990000	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)	**17.174.693,48**	**22.040.000**	**23.040.000**		**23.540.000**	**24.040.000**	**25.040.000**	
70	10	Personalauszahlungen	9.821.862,25	11.788.300	**11.801.300**		11.919.300	12.038.500	12.158.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.292.672,76	2.317.400	**2.632.000**		2.654.200	2.741.100	2.808.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.100.000,00	2.700.000	**2.835.000**		2.977.000	3.126.000	3.283.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.091.193,80	2.254.900	**2.408.300**		2.525.900	2.580.500	2.696.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.305.728,81**	**19.060.600**	**19.676.600**		**20.076.400**	**20.486.100**	**20.946.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**868.964,67**	**2.979.400**	**3.363.400**		**3.463.600**	**3.553.900**	**4.094.000**	
		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	21.648,00	30.000	**30.000**	0	30.000	30.000	30.000	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**21.648,00**	**30.000**	**30.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.565,50	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	465.114,13	1.580.000	**865.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.245.632,77	300.000	**1.685.000**	1.800.000	3.200.000	1.500.000	1.600.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.713.312,40**	**1.880.000**	**2.550.000**	**1.800.000**	**3.200.000**	**1.500.000**	**1.600.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.691.664,40**	**-1.850.000**	**-2.520.000**	**-1.800.000**	**-3.170.000**	**-1.470.000**	**-1.570.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-822.699,73**	**1.129.400**	**843.400**	**-1.800.000**	**293.600**	**2.083.900**	**2.524.000**	

Teilhaushalt 202 Rettungsdienst

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12710**	Rettungsdienst

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 210
Schülerbeförderung

Teilhaushalt 210 Schülerbeförderung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 24110 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.951,96	1.436.400	**1.465.000**	1.508.700	1.553.700	1.600.200
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**645.951,96**	**1.436.400**	**1.465.000**	**1.508.700**	**1.553.700**	**1.600.200**
50	11	Personalaufwendungen	177.289,07	172.300	**191.400**	193.100	194.600	196.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.949,46	73.300	**71.700**	73.200	73.200	73.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7,92	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	4.192.745,58	4.314.100	**4.436.400**	4.592.100	4.750.300	4.915.200
	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)	**4.425.992,03**	**4.559.700**	**4.699.500**	**4.858.400**	**5.018.100**	**5.184.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.780.040,07**	**-3.123.300**	**-3.234.500**	**-3.349.700**	**-3.464.400**	**-3.584.400**
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)	**-3.780.040,07**	**-3.123.300**	**-3.234.500**	**-3.349.700**	**-3.464.400**	**-3.584.400**
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)	**-3.780.040,07**	**-3.123.300**	**-3.234.500**	**-3.349.700**	**-3.464.400**	**-3.584.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7,92	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	7,92	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	629.076,19	1.436.400	**1.465.000**		1.508.700	1.553.700	1.600.200	
65, 699000	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)	**629.076,19**	**1.436.400**	**1.465.000**		**1.508.700**	**1.553.700**	**1.600.200**	
70	10	Personalauszahlungen	155.040,44	172.300	**147.400**		149.100	150.600	152.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.082,51	73.300	**71.700**		73.200	73.200	73.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.504,34	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.349.465,20	4.314.100	**4.436.400**		4.592.100	4.750.300	4.915.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.569.092,49**	**4.559.700**	**4.655.500**		**4.814.400**	**4.974.100**	**5.140.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.940.016,30**	**-3.123.300**	**-3.190.500**		**-3.305.700**	**-3.420.400**	**-3.540.400**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-3.940.016,30**	**-3.123.300**	**-3.190.500**	**0**	**-3.305.700**	**-3.420.400**	**-3.540.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 210 Schülerbeförderung

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24110**	Schülerbeförderung

Produktbeschreibung des Teilplans

24110

Schülerbeförderung

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
Zuständiger Fachdienst	4.80 - FD Kreisentwicklung
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss
zugeordnete Produkte	
2411011 - Linienverkehr	
2411012 - Freigestellter Verkehr	
2411013 - Sonder- und Wegstreckenbeförderung	
2411014 - Verwaltung Schülerbeförderung	

Kurzbeschreibung
Planung, Organisation und Finanzierung der Schülerbeförderung
Auftragsgrundlage
- Schulgesetz - Satzung des Kreises Nordfriesland über die Anerkennung der notwendigen Kosten für die Schülerbeförderung - Haushaltsplan des Kreises Nordfriesland - Beschlüsse des Kreises - Pflichtige Selbstverwaltungsaufgabe
Strategisches Ziel
6.4.1 - elternbeitragsfreie Schülerbeförderung beibehalten
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Eltern, Schüler*innen bis Klassenstufe 10
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 210 Schülerbeförderung

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24110**	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	645.951,96	1.436.400	**1.465.000**	1.508.700	1.553.700	1.600.200
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**645.951,96**	**1.436.400**	**1.465.000**	**1.508.700**	**1.553.700**	**1.600.200**
50	11	Personalaufwendungen	177.289,07	172.300	**191.400**	193.100	194.600	196.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.949,46	73.300	**71.700**	73.200	73.200	73.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7,92	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	4.192.745,58	4.314.100	**4.436.400**	4.592.100	4.750.300	4.915.200
	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)	**4.425.992,03**	**4.559.700**	**4.699.500**	**4.858.400**	**5.018.100**	**5.184.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.780.040,07**	**-3.123.300**	**-3.234.500**	**-3.349.700**	**-3.464.400**	**-3.584.400**
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)	**-3.780.040,07**	**-3.123.300**	**-3.234.500**	**-3.349.700**	**-3.464.400**	**-3.584.400**
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)	**-3.780.040,07**	**-3.123.300**	**-3.234.500**	**-3.349.700**	**-3.464.400**	**-3.584.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7,92	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	7,92	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 210 Schülerbeförderung

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24110**	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	629.076,19	1.436.400	**1.465.000**		1.508.700	1.553.700	1.600.200	
65, 69900 00	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)	**629.076,19**	**1.436.400**	**1.465.000**		**1.508.700**	**1.553.700**	**1.600.200**	
70	10	Personalauszahlungen	155.040,44	172.300	**147.400**		149.100	150.600	152.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.082,51	73.300	**71.700**		73.200	73.200	73.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	8.504,34	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.349.465,20	4.314.100	**4.436.400**		4.592.100	4.750.300	4.915.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.569.092,49**	**4.559.700**	**4.655.500**		**4.814.400**	**4.974.100**	**5.140.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.940.016,30**	**-3.123.300**	**-3.190.500**		**-3.305.700**	**-3.420.400**	**-3.540.400**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-3.940.016,30**	**-3.123.300**	**-3.190.500**	**0**	**-3.305.700**	**-3.420.400**	**-3.540.400**	

Teilhaushalt 210 Schülerbeförderung

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24110**	Schülerbeförderung

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 220 Förderung des Nahverkehrs

Teilhaushalt 220 Förderung des Nahverkehrs

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 54710 Förderung des Nahverkehrs

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.038.410,32	5.664.600	**5.716.800**	5.864.000	6.096.500	6.338.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	**200**	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.192.008,30	3.618.300	**4.548.800**	4.759.800	4.981.000	5.212.900
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**12.230.518,62**	**9.283.100**	**10.265.800**	**10.624.000**	**11.077.700**	**11.551.500**
50	11	Personalaufwendungen	186.470,47	241.300	**227.500**	229.900	232.100	234.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.354,70	23.000	**11.600**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	11.498.785,60	12.988.200	**14.521.100**	13.501.100	14.171.700	14.802.600
	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)	**11.723.610,77**	**13.252.500**	**14.760.200**	**13.731.000**	**14.403.800**	**15.036.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**506.907,85**	**-3.969.400**	**-4.494.400**	**-3.107.000**	**-3.326.100**	**-3.485.200**
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)	**506.907,85**	**-3.969.400**	**-4.494.400**	**-3.107.000**	**-3.326.100**	**-3.485.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**506.907,85**	**-3.969.400**	**-4.494.400**	**-3.107.000**	**-3.326.100**	**-3.485.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	38.354,70	23.000	**11.600**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	34.982,32	35.000	**11.500**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.372,38	-12.000	**100**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.983.200,30	5.629.600	**5.705.300**		5.864.000	6.096.500	6.338.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.240,00	200	**200**		200	200	200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.882.650,96	3.618.300	**4.548.800**		4.759.800	4.981.000	5.212.900	
65, 699000	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)	**12.870.091,26**	**9.248.100**	**10.254.300**		**10.624.000**	**11.077.700**	**11.551.500**	
70	10	Personalauszahlungen	195.489,09	241.300	**219.700**		222.100	224.300	226.300	
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	10.898.576,46	12.473.000	**13.806.100**		12.715.000	13.324.500	13.904.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	376.074,02	515.200	**715.000**		786.100	847.200	898.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.470.139,57**	**13.229.500**	**14.740.800**		**13.723.200**	**14.396.000**	**15.028.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.399.951,69**	**-3.981.400**	**-4.486.500**		**-3.099.200**	**-3.318.300**	**-3.477.400**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**1.399.951,69**	**-3.981.400**	**-4.486.500**	**0**	**-3.099.200**	**-3.318.300**	**-3.477.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 220 Förderung des Nahverkehrs

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Teilplan	**54710**	Förderung des Nahverkehrs

Produktbeschreibung des Teilplans

54710

Förderung des Nahverkehrs

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
Zuständiger Fachdienst	4.80 - FD Kreisentwicklung
Zuständiger Fachausschuss	Wirtschaftsausschuss
zugeordnete Produkte	
5471011 - Verwaltung ÖPNV	
5471012 - Verkehrsleistung im ÖPNV	
5471013 - Nordfriesland-Nacht-Taxi	

Kurzbeschreibung

Planung, Organisation und Finanzierung des straßengebundenen ÖPNV (Busverkehr)

Auftragsgrundlage

- Regionalisierungsgesetz
- ÖPNV-Gesetz und dazugehörige Durchführungsverordnungen
- Personenbeförderungsgesetz
- Beschlüsse des Kreises
- Pflichtige Selbstverwaltungsaufgaben

Strategisches Ziel

8.3.3 - Mobilitätskonzept unter Einbindung des ÖPNV erstellen und umsetzen

Nachhaltigkeitsziele

SDG 10:Weniger Ungleichheiten
SDG 11:Nachhaltige Städte und Gemeinden

Operative Ziele

Zielgruppen

Bevölkerung

Basiszahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2021
Fahrkilometer Linienverkehr	4.166.840 km		
Fahrgäste Linienverkehr	2.985.282		
Fahrkilometer Rufbus	31.598 km		
Fahrgäste Rufbus	4.915		

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2021
Verhältnis Fahrgast zu Kosten Linienverkehr	1,16 €/Fahrgast		
Abrufquote Rufbus	10,66 %		
Kosten je Kilometer Rufbus	17,78 €/km		
Verhältnis Fahrgast zu Kosten Rufbus	114,29 €/Fahrgast		

Teilhaushalt 220 Förderung des Nahverkehrs

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Teilplan	**54710**	Förderung des Nahverkehrs

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.038.410,32	5.664.600	**5.716.800**	5.864.000	6.096.500	6.338.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100,00	200	**200**	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.192.008,30	3.618.300	**4.548.800**	4.759.800	4.981.000	5.212.900
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**12.230.518,62**	**9.283.100**	**10.265.800**	**10.624.000**	**11.077.700**	**11.551.500**
50	11	Personalaufwendungen	186.470,47	241.300	**227.500**	229.900	232.100	234.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.354,70	23.000	**11.600**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	11.498.785,60	12.988.200	**14.521.100**	13.501.100	14.171.700	14.802.600
	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)	**11.723.610,77**	**13.252.500**	**14.760.200**	**13.731.000**	**14.403.800**	**15.036.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**506.907,85**	**-3.969.400**	**-4.494.400**	**-3.107.000**	**-3.326.100**	**-3.485.200**
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)	**506.907,85**	**-3.969.400**	**-4.494.400**	**-3.107.000**	**-3.326.100**	**-3.485.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**506.907,85**	**-3.969.400**	**-4.494.400**	**-3.107.000**	**-3.326.100**	**-3.485.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	38.354,70	23.000	**11.600**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	34.982,32	35.000	**11.500**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.372,38	-12.000	**100**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 220 Förderung des Nahverkehrs

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Teilplan	**54710**	Förderung des Nahverkehrs

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.983.200,30	5.629.600	**5.705.300**		5.864.000	6.096.500	6.338.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.240,00	200	**200**		200	200	200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.882.650,96	3.618.300	**4.548.800**		4.759.800	4.981.000	5.212.900	
65, 69900 00	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)	**12.870.091,26**	**9.248.100**	**10.254.300**		**10.624.000**	**11.077.700**	**11.551.500**	
70	10	Personalauszahlungen	195.489,09	241.300	**219.700**		222.100	224.300	226.300	
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	10.898.576,46	12.473.000	**13.806.100**		12.715.000	13.324.500	13.904.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	376.074,02	515.200	**715.000**		786.100	847.200	898.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**11.470.139,57**	**13.229.500**	**14.740.800**		**13.723.200**	**14.396.000**	**15.028.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.399.951,69**	**-3.981.400**	**-4.486.500**		**-3.099.200**	**-3.318.300**	**-3.477.400**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**1.399.951,69**	**-3.981.400**	**-4.486.500**	**0**	**-3.099.200**	**-3.318.300**	**-3.477.400**	

Teilhaushalt 220 Förderung des Nahverkehrs

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Teilplan	**54710**	Förderung des Nahverkehrs

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 400
Kultur

Teilhaushalt 400 Kultur

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
25210 Museen
25211 Kreisarchiv
26300 inaktiv- Kreismusikschule
28110 Heimat- und sonstige Kulturpflege
28111 Verwaltungskosten Kultur

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.538,99	55.100	**33.600**	20.600	20.600	20.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.863,73	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.366,52	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.315,75	329.100	**326.200**	330.200	334.100	338.100
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**366.084,99**	**404.700**	**380.300**	**371.300**	**375.200**	**379.200**
50	11	Personalaufwendungen	458.292,40	449.500	**487.700**	492.300	496.800	501.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.719,37	48.500	**48.500**	48.500	52.500	52.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.800,90	8.900	**9.100**	6.600	4.400	4.200
53-54	15	+ Transferaufwendungen	89.626,54	120.200	**124.300**	110.600	107.300	104.000
	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)	**575.439,21**	**627.100**	**669.600**	**658.000**	**661.000**	**662.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-209.354,22**	**-222.400**	**-289.300**	**-286.700**	**-285.800**	**-283.000**
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)	**-209.354,22**	**-222.400**	**-289.300**	**-286.700**	**-285.800**	**-283.000**
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)	**-209.354,22**	**-222.400**	**-289.300**	**-286.700**	**-285.800**	**-283.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.800,90	8.900	**9.100**	6.600	4.400	4.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	138,99	11.200	**100**	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	8.661,91	-2.300	**9.000**	6.500	4.300	4.100
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.735,00	43.900	**33.500**		20.500	20.500	20.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.863,73	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.409,57	10.500	**10.500**		10.500	10.500	10.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	832.413,27	329.100	**326.200**		330.200	334.100	338.100	
65, 699000	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)	**880.421,57**	**393.500**	**380.200**		**371.200**	**375.100**	**379.100**	
70	10	Personalauszahlungen	439.615,59	449.500	**454.800**		459.400	463.900	468.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.881,72	48.500	**48.500**		48.500	52.500	52.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	170,00	0	**6.000**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	579.365,44	120.200	**118.300**		110.600	107.300	104.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.041.032,75**	**618.200**	**627.600**		**618.500**	**623.700**	**625.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-160.611,18**	**-224.700**	**-247.400**		**-247.300**	**-248.600**	**-246.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.592,31	8.000	**3.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**23.592,31**	**8.000**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-23.592,31**	**-8.000**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-184.203,49**	**-232.700**	**-250.400**	**0**	**-247.300**	**-248.600**	**-246.000**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 400 Kultur

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen
Teilplan	**25210**	Museen

Produktbeschreibung des Teilplans

25210

Museen

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
Zuständiger Fachdienst	4.40 - FD Kultur
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss
zugeordnete Produkte	
2521011 - KZ-Gedenkstätte	
2521012 - Schloss	

Kurzbeschreibung
Über das Produkt Schloss im Teilplan Museen werden lediglich Abschreibungen abgewickelt. Das Produkt KZ-Gedenkstätte beinhaltet die Leitung und fachliche Betreuung sowie die Unterhaltung und Instandsetzung der baulichen Anlagen und des Grundstückes
Auftragsgrundlage
- Beschlüsse des Kreistages
Strategisches Ziel
12.1.1 - in der Trägerschaft des Museumsverbundes, des Kreises oder der Stiftung Nordfriesland stehenden Museen erhalten und weiterentwickeln, 12.1.2 - Schloss vor Husum als Museum und als Kultur- und Veranstaltungszentrum weiterentwickeln, 12.1.4 - Soziokulturelle Arbeit und Projekte insbesondere für Jugendliche fördern, 12.2.1 - Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus, insbesondere durch die Weiterentwicklung der KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing, bewahren, 12.2.2 - Austausch und Zusammenarbeit mit anderen Gedenkstätten in Schleswig-Holstein und insbesondere mit der KZ-Gedenkstätte Ladelund pflegen, 12.2.3 - Demokratie durch aktive Erinnerungsarbeit stärken und vor ihren Gegnern schützen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Kommunen, Öffentlichkeit, Wirtschaftsunternehmen, Vereine, Verbände, Touristen, Schüler*innen aus den Kreisen NF, SL-FL, FL, Dithmarschen, Schüler*innen aus Dänemark, Überlebenden-Organisationen diverser Länder
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 400 Kultur

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen
Teilplan	**25210**	Museen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.400,00	54.900	**33.500**	20.500	20.500	20.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**23.400,00**	**54.900**	**33.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
50	11	Personalaufwendungen	34.717,26	34.800	**37.500**	37.900	38.200	38.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.355,11	41.700	**41.700**	41.700	45.700	45.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.303,20	2.200	**2.100**	2.100	2.100	1.900
53-54	15	+ Transferaufwendungen	15.130,86	48.100	**52.000**	36.800	31.900	27.000
	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)	**68.506,43**	**126.800**	**133.300**	**118.500**	**117.900**	**113.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-45.106,43**	**-71.900**	**-99.800**	**-98.000**	**-97.400**	**-92.800**
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)	**-45.106,43**	**-71.900**	**-99.800**	**-98.000**	**-97.400**	**-92.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-45.106,43**	**-71.900**	**-99.800**	**-98.000**	**-97.400**	**-92.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.303,20	2.200	**2.100**	2.100	2.100	1.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	11.000	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.303,20	-8.800	**2.100**	2.100	2.100	1.900
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 400 Kultur

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen
Teilplan	**25210**	Museen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.735,00	43.900	**33.500**		20.500	20.500	20.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**22.735,00**	**43.900**	**33.500**		**20.500**	**20.500**	**20.500**	
70	10	Personalauszahlungen	34.717,26	34.800	**37.500**		37.900	38.200	38.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	19.480,08	41.700	**41.700**		41.700	45.700	45.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**6.000**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	149.464,58	48.100	**46.000**		36.800	31.900	27.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**203.661,92**	**124.600**	**131.200**		**116.400**	**115.800**	**111.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-180.926,92**	**-80.700**	**-97.700**		**-95.900**	**-95.300**	**-90.900**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.838,31	8.000	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**16.838,31**	**8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-16.838,31**	**-8.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-197.765,23**	**-88.700**	**-97.700**	**0**	**-95.900**	**-95.300**	**-90.900**	

Teilhaushalt 400 Kultur

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen
Teilplan	**25210**	Museen

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 400 Kultur

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen
Teilplan	**25211**	Kreisarchiv

Produktbeschreibung des Teilplans

25211

Kreisarchiv

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
Zuständiger Fachdienst	4.40 - FD Kultur
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss
zugeordnete Produkte	
2521111 - Kreisarchiv	

Kurzbeschreibung
- Übernahme, Einarbeitung und archivgerechte Unterbringung der archivwürdigen Unterlagen der Kreisverwaltung sowie der vertraglich gebundenen Kommunen und Amtsverwaltungen
- Bereitstellung der Bestände für interessierte Personen
- Recherchetätigkeit
- Aufbau und Führung von Sammlungen (Bücher, Karten , Fotos u.a.)
Auftragsgrundlage
- Landesarchivgesetz
- Satzung über die Nutzung des Archives des Kreises Nordfriesland
- Benutzung- und Entgeltordnung für das Kreisarchiv des Kreises Nordfriesland
Strategisches Ziel
12.2.5 - Kreisarchiv in Nordfriesland erhalten
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Kommunen, Behörden, geschichtlich, genealogisch, heimatkundlich interessierte Personen
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 400 Kultur

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen
Teilplan	**25211**	Kreisarchiv

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.863,73	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.249,95	10.500	**10.500**	10.500	10.500	10.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**25.113,68**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
50	11	Personalaufwendungen	68.687,16	70.700	**90.700**	91.700	92.600	93.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.352,26	5.800	**5.800**	5.800	5.800	5.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.011,22	4.100	**4.400**	2.900	700	700
53-54	15	+ Transferaufwendungen	26.822,08	27.900	**25.600**	26.100	26.700	27.300
	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**101.872,72**	**108.500**	**126.500**	**126.500**	**125.800**	**127.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-76.759,04**	**-88.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-105.300**	**-106.800**
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)	**-76.759,04**	**-88.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-105.300**	**-106.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-76.759,04**	**-88.000**	**-106.000**	**-106.000**	**-105.300**	**-106.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.011,22	4.100	**4.400**	2.900	700	700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.011,22	4.100	**4.400**	2.900	700	700
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 400 Kultur

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen
Teilplan	**25211**	Kreisarchiv

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	21.863,73	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.293,00	10.500	**10.500**		10.500	10.500	10.500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.165,11	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	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)	**501.321,84**	**20.500**	**20.500**		**20.500**	**20.500**	**20.500**	
70	10	Personalauszahlungen	68.687,16	70.700	**90.700**		91.700	92.600	93.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.389,64	5.800	**5.800**		5.800	5.800	5.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.906,68	27.900	**25.600**		26.100	26.700	27.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**97.983,48**	**104.400**	**122.100**		**123.600**	**125.100**	**126.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**403.338,36**	**-83.900**	**-101.600**		**-103.100**	**-104.600**	**-106.100**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.754,00	0	**3.000**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**6.754,00**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-6.754,00**	**0**	**-3.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**396.584,36**	**-83.900**	**-104.600**	**0**	**-103.100**	**-104.600**	**-106.100**	

Teilhaushalt 400 Kultur

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen
Teilplan	**25211**	Kreisarchiv

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 400 Kultur

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilplan	**28110**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 400 Kultur

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilplan	**28110**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 699000	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	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	355.320,58	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**355.320,58**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-355.320,58**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-355.320,58**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 400 Kultur

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilplan	**28110**	Heimat- und sonstige Kulturpflege

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 400 Kultur

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilplan	**28111**	Verwaltungskosten Kultur

Produktbeschreibung des Teilplans

28111

Verwaltungskosten Kultur

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
Zuständiger Fachdienst	4.40 - FD Kultur
Zuständiger Fachausschuss	Kultur– und Bildungsausschuss
zugeordnete Produkte	
2811111 - Verwaltung Kultur Kreis	

Kurzbeschreibung
Abwicklung der Personalkosten für Mitarbeitende des FD Kultur sowie deren anteilige Erstattung durch die Stiftung NF. Darstellung aller IT-Aufwendungen, die für den FD Kultur insgesamt entstehen sowie deren anteilige Erstattung durch die Stiftung NF.
Auftragsgrundlage
- Beschlüsse Kreistag
Strategisches Ziel
1.4.1 - Verwaltung kostengünstig, bürgernah, flexibel und wirtschaftlich organisieren
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Kreisverwaltung, Stiftung NF
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 400 Kultur

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilplan	**28111**	Verwaltungskosten Kultur

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,99	200	**100**	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	116,57	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.315,75	329.100	**326.200**	330.200	334.100	338.100
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**317.571,31**	**329.300**	**326.300**	**330.300**	**334.200**	**338.200**
50	11	Personalaufwendungen	354.887,98	344.000	**359.500**	362.700	366.000	369.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.486,48	2.600	**2.600**	1.600	1.600	1.600
53-54	15	+ Transferaufwendungen	47.673,60	44.200	**46.700**	47.700	48.700	49.700
	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)	**405.060,06**	**391.800**	**409.800**	**413.000**	**417.300**	**421.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-87.488,75**	**-62.500**	**-83.500**	**-82.700**	**-83.100**	**-83.400**
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)	**-87.488,75**	**-62.500**	**-83.500**	**-82.700**	**-83.100**	**-83.400**
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)	**-87.488,75**	**-62.500**	**-83.500**	**-82.700**	**-83.100**	**-83.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.486,48	2.600	**2.600**	1.600	1.600	1.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	138,99	200	**100**	100	100	100
	Nettoabschreibungsaufwand	2.347,49	2.400	**2.500**	1.500	1.500	1.500
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 400 Kultur

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilplan	**28111**	Verwaltungskosten Kultur

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	116,57	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	356.248,16	329.100	**326.200**		330.200	334.100	338.100	
65, 699000	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)	**356.364,73**	**329.100**	**326.200**		**330.200**	**334.100**	**338.100**	
70	10	Personalauszahlungen	336.211,17	344.000	**326.600**		329.800	333.100	336.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	170,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.673,60	44.200	**46.700**		47.700	48.700	49.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**384.066,77**	**389.200**	**374.300**		**378.500**	**382.800**	**387.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-27.702,04**	**-60.100**	**-48.100**		**-48.300**	**-48.700**	**-49.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-27.702,04**	**-60.100**	**-48.100**	**0**	**-48.300**	**-48.700**	**-49.000**	

Teilhaushalt 400 Kultur

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilplan	**28111**	Verwaltungskosten Kultur

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 500
Gesundheit

Teilhaushalt 500 Gesundheit

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41210 Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.774,95	269.900	**215.000**	216.000	216.600	217.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.259,95	184.200	**260.200**	260.200	260.200	130.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.859,71	62.700	**36.100**	36.100	36.100	36.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.333,86	1.036.200	**814.700**	1.084.600	1.264.900	1.534.700
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**972.228,47**	**1.554.000**	**1.327.000**	**1.597.900**	**1.778.800**	**1.919.600**
50	11	Personalaufwendungen	2.469.428,88	3.217.000	**4.662.800**	4.708.700	4.755.600	4.802.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.529,55	703.700	**629.800**	190.200	190.200	183.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.005,62	12.400	**7.200**	4.900	2.600	1.400
53-54	15	+ Transferaufwendungen	296.795,51	337.200	**384.100**	387.800	391.500	373.500
	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.905.759,56**	**4.270.300**	**5.683.900**	**5.291.600**	**5.339.900**	**5.361.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.933.531,09**	**-2.716.300**	**-4.356.900**	**-3.693.700**	**-3.561.100**	**-3.441.500**
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)	**-1.933.531,09**	**-2.716.300**	**-4.356.900**	**-3.693.700**	**-3.561.100**	**-3.441.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.933.531,09**	**-2.716.300**	**-4.356.900**	**-3.693.700**	**-3.561.100**	**-3.441.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.005,62	12.400	**7.200**	4.900	2.600	1.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	448,88	400	**400**	400	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	12.556,74	12.000	**6.800**	4.500	2.600	1.400
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.726,07	269.500	**214.600**		215.600	216.600	217.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.033,95	184.200	**260.200**		260.200	260.200	130.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.859,71	62.700	**36.100**		36.100	36.100	36.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.456,46	1.036.200	**814.700**		1.084.600	1.264.900	1.534.700	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	2.156,61	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**997.232,80**	**1.553.600**	**1.326.600**		**1.597.500**	**1.778.800**	**1.919.600**	
70	10	Personalauszahlungen	2.425.785,25	3.217.000	**4.621.100**		4.667.000	4.713.900	4.761.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.750,37	703.700	**629.800**		190.200	190.200	183.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	75.600,00	95.000	**95.000**		95.000	95.000	95.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	216.131,81	242.200	**289.100**		292.800	296.500	278.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.833.267,43**	**4.257.900**	**5.635.000**		**5.245.000**	**5.295.600**	**5.318.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.836.034,63**	**-2.704.300**	**-4.308.400**		**-3.647.500**	**-3.516.800**	**-3.398.400**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.825,73	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.825,73**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.825,73**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.841.860,36**	**-2.714.300**	**-4.318.400**	**0**	**-3.657.500**	**-3.526.800**	**-3.408.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 500 Gesundheit

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Teilplan	**41210**	Gesundheitseinrichtungen

Produktbeschreibung des Teilplans

41210

Gesundheitseinrichtungen

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 2 – Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen
Zuständiger Fachdienst	2.50 - FD Gesundheit
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss

zugeordnete Produkte
4121001 - Verwaltung Gesundheit
4121011 - Projekte/ Aktionen nach GDG
4121015 - Impfungen
4121021 - Amtsärztlicher Dienst
4121031 - Heilpraktikerverfahren
4121041 - Jugendärztlicher Dienst
4121045 - Zahnärztlicher Dienst
4121051 - Infektionsschutzüberwachung
4121061 - Hygiene-Überwachung nach IFSG
4121071 - Belehrung nach IfSG
4121081 - Trinkwasserüberwachung
4121085 - Badewasser- und Badebeckenüberwachung
4121091 - Sozialpsychiatrischer Dienst
4121095 - Pflegestützpunkt

Kurzbeschreibung

Der Öffentliche Gesundheitsdienst ist in Deutschland die dritte Säule des Gesundheitswesens. Sein Ziel ist der Schutz der Gesundheit der Bevölkerung. Die vielfältigen Aufgaben werden auf kommunaler Ebene von den Gesundheitsämtern wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Öffentlichen Gesundheitsdienst Schleswig-Holstein (Gesundheitsdienst-Gesetz - GDG)

- Gesetz über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofwesens für Schleswig-Holstein (Bestattungsgesetz - BestattG)

- Gesetz zur Hilfe und Unterbringung von Menschen mit Hilfebedarf infolge psychischer Störungen (PsychHG)

- § 7c SGB XI (für Pflegestützpunkt)

Strategisches Ziel

4.2.5 - Aufklärung, Beratung und Hilfen für Menschen mit Suchtproblemen und psychisch Erkrankte bedarfsgerecht weiterhin sicherstellen, 9.1.5 - Fachlich qualifizierte Einrichtungen, die sich der Behandlung sowie Prävention umweltbed. und psychischer Erkrankungen widmen, unterstützen, 9.1.6 - Gesundheit von Kindern und Jugendlichen fördern, 9.1.8 - Prävention und Beratung insbesondere bei HIV-Infektionen und AIDS-Erkrankungen unterstützen und stärken

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Bürger*innen, Behörden, Institutionen, Unternehmen

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 500 Gesundheit

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Teilplan	**41210**	Gesundheitseinrichtungen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	217.774,95	269.900	**215.000**	216.000	216.600	217.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	187.259,95	184.200	**260.200**	260.200	260.200	130.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.859,71	62.700	**36.100**	36.100	36.100	36.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.333,86	1.036.200	**814.700**	1.084.600	1.264.900	1.534.700
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**972.228,47**	**1.554.000**	**1.327.000**	**1.597.900**	**1.778.800**	**1.919.600**
50	11	Personalaufwendungen	2.469.428,88	3.217.000	**4.662.800**	4.708.700	4.755.600	4.802.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.529,55	703.700	**629.800**	190.200	190.200	183.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.005,62	12.400	**7.200**	4.900	2.600	1.400
53-54	15	+ Transferaufwendungen	296.795,51	337.200	**384.100**	387.800	391.500	373.500
	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.905.759,56**	**4.270.300**	**5.683.900**	**5.291.600**	**5.339.900**	**5.361.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.933.531,09**	**-2.716.300**	**-4.356.900**	**-3.693.700**	**-3.561.100**	**-3.441.500**
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)	**-1.933.531,09**	**-2.716.300**	**-4.356.900**	**-3.693.700**	**-3.561.100**	**-3.441.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.933.531,09**	**-2.716.300**	**-4.356.900**	**-3.693.700**	**-3.561.100**	**-3.441.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.005,62	12.400	**7.200**	4.900	2.600	1.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	448,88	400	**400**	400	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	12.556,74	12.000	**6.800**	4.500	2.600	1.400
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 500 Gesundheit

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Teilplan	**41210**	Gesundheitseinrichtungen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.726,07	269.500	**214.600**		215.600	216.600	217.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.033,95	184.200	**260.200**		260.200	260.200	130.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	47.859,71	62.700	**36.100**		36.100	36.100	36.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.456,46	1.036.200	**814.700**		1.084.600	1.264.900	1.534.700	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	2.156,61	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**997.232,80**	**1.553.600**	**1.326.600**		**1.597.500**	**1.778.800**	**1.919.600**	
70	10	Personalauszahlungen	2.425.785,25	3.217.000	**4.621.100**		4.667.000	4.713.900	4.761.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.750,37	703.700	**629.800**		190.200	190.200	183.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	75.600,00	95.000	**95.000**		95.000	95.000	95.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	216.131,81	242.200	**289.100**		292.800	296.500	278.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.833.267,43**	**4.257.900**	**5.635.000**		**5.245.000**	**5.295.600**	**5.318.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.836.034,63**	**-2.704.300**	**-4.308.400**		**-3.647.500**	**-3.516.800**	**-3.398.400**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.825,73	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**5.825,73**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-5.825,73**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.841.860,36**	**-2.714.300**	**-4.318.400**	**0**	**-3.657.500**	**-3.526.800**	**-3.408.400**	

Teilhaushalt 500 Gesundheit

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Teilplan	**41210**	Gesundheitseinrichtungen

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 510
Veterinärwesen

Teilhaushalt 510 Veterinärwesen

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 12230 Tiergesundheit/Tierschutz
12231 Lebensmittelüberw./Verbraucherschutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.952,38	62.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.507,67	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	9.979,50	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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)	**107.439,55**	**97.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.326.212,63	1.328.900	**1.642.500**	1.657.100	1.671.800	1.686.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.660,87	85.500	**89.100**	87.100	87.100	87.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-26,19	1.000	**1.200**	1.000	800	200
53-54	15	+ Transferaufwendungen	89.844,03	145.700	**149.900**	151.400	152.900	154.400
	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)	**1.475.691,34**	**1.561.100**	**1.882.700**	**1.896.600**	**1.912.600**	**1.928.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.368.251,79**	**-1.464.100**	**-1.782.700**	**-1.796.600**	**-1.812.600**	**-1.828.400**
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)	**-1.368.251,79**	**-1.464.100**	**-1.782.700**	**-1.796.600**	**-1.812.600**	**-1.828.400**
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)	**-1.368.251,79**	**-1.464.100**	**-1.782.700**	**-1.796.600**	**-1.812.600**	**-1.828.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-485,49	1.000	**1.200**	1.000	800	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-485,49	1.000	**1.200**	1.000	800	200
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.213,74	62.000	**65.000**		65.000	65.000	65.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.034,88	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	7.092,13	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**107.340,75**	**97.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.237.020,83	1.328.900	**1.454.800**		1.469.400	1.484.100	1.499.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.744,14	85.500	**89.100**		87.100	87.100	87.100	
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	95.052,15	145.700	**149.900**		151.400	152.900	154.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.398.817,12**	**1.560.100**	**1.693.800**		**1.707.900**	**1.724.100**	**1.740.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.291.476,37**	**-1.463.100**	**-1.593.800**		**-1.607.900**	**-1.624.100**	**-1.640.500**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.635,77	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.635,77**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.635,77**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.293.112,14**	**-1.473.100**	**-1.603.800**	**0**	**-1.617.900**	**-1.634.100**	**-1.650.500**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 510 Veterinärwesen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12230**	Tiergesundheit/Tierschutz

Produktbeschreibung des Teilplans

12230

Tiergesundheit/Tierschutz

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 2 – Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen
Zuständiger Fachdienst	2.51 - FD Veterinärwesen
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
1223011 - Tiergesundheit/Tierschutz	

Kurzbeschreibung
Beratung, Erfassung und Überwachung der Tierhaltungen und sonstigen Unternehmen im Rahmen der Tierseuchenbekämpfung und des Tierschutzes.
Auftragsgrundlage
TierseuchenG, TierschutzG, Recht der EU
Strategisches Ziel
10. - Land-, Forst- und Fischereiwirtschaft im Gleichklang zwischen Ökonomie und Ökologie weiterentwickeln, 10.2.4 - Einheimische Betriebe intensiv unterstützen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Bürger*innen, Tierhaltungsbetriebe
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 510 Veterinärwesen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12230**	Tiergesundheit/Tierschutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.437,43	37.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.507,67	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	6.419,50	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)	**79.364,60**	**69.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
50	11	Personalaufwendungen	720.014,45	639.300	**960.300**	968.000	975.700	983.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.248,40	70.500	**74.000**	72.000	72.000	72.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.418,79	500	**500**	300	100	100
53-54	15	+ Transferaufwendungen	45.332,23	86.000	**93.700**	94.600	95.500	96.400
	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)	**816.176,29**	**796.300**	**1.128.500**	**1.134.900**	**1.143.300**	**1.152.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-736.811,69**	**-727.300**	**-1.056.500**	**-1.062.900**	**-1.071.300**	**-1.080.300**
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)	**-736.811,69**	**-727.300**	**-1.056.500**	**-1.062.900**	**-1.071.300**	**-1.080.300**
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)	**-736.811,69**	**-727.300**	**-1.056.500**	**-1.062.900**	**-1.071.300**	**-1.080.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.444,79	500	**500**	300	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.444,79	500	**500**	300	100	100
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 510 Veterinärwesen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12230**	Tiergesundheit/Tierschutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	37.544,84	37.000	**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	40.034,88	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	3.034,13	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)	**80.613,85**	**69.000**	**72.000**		**72.000**	**72.000**	**72.000**	
70	10	Personalauszahlungen	630.822,65	639.300	**772.600**		780.300	788.000	796.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.170,03	70.500	**74.000**		72.000	72.000	72.000	
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	51.019,10	86.000	**93.700**		94.600	95.500	96.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**741.011,78**	**795.800**	**940.300**		**946.900**	**955.500**	**964.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-660.397,93**	**-726.800**	**-868.300**		**-874.900**	**-883.500**	**-892.500**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351,35	10.000	**10.000**	0	10.000	10.000	10.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**351,35**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-351,35**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-660.749,28**	**-736.800**	**-878.300**	**0**	**-884.900**	**-893.500**	**-902.500**	

Teilhaushalt 510 Veterinärwesen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12230**	Tiergesundheit/Tierschutz

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 510 Veterinärwesen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12231**	Lebensmittelüberw./Verbraucherschutz

Produktbeschreibung des Teilplans

12231

Lebensmittelüberw./Verbraucherschutz

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 2 – Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen
Zuständiger Fachdienst	2.51 - FD Veterinärwesen
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
1223111 - LMÜ/Verbraucherschutz	

Kurzbeschreibung
Beratung, Erfassung und Überwachung von Lebensmitteln, Bedarfsgegenständen, Tabakerzeugnissen und kosmetischen Mitteln von verarbeitenden Betrieben.
Auftragsgrundlage
LMBG, Recht der EU
Strategisches Ziel
9. - Gesundheits-, Rettungsdienst- und Feuerschutzwesen weiterhin flächendeckend zukunftsorientiert gestalten und nachhaltig sichern
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Bürger*innen, Betriebe
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 510 Veterinärwesen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12231**	Lebensmittelüberw./Verbraucherschutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.514,95	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	3.560,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**28.074,95**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
50	11	Personalaufwendungen	606.198,18	689.600	**682.200**	689.100	696.100	702.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.412,47	15.000	**15.100**	15.100	15.100	15.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.392,60	500	**700**	700	700	100
53-54	15	+ Transferaufwendungen	44.511,80	59.700	**56.200**	56.800	57.400	58.000
	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)	**659.515,05**	**764.800**	**754.200**	**761.700**	**769.300**	**776.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-631.440,10**	**-736.800**	**-726.200**	**-733.700**	**-741.300**	**-748.100**
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)	**-631.440,10**	**-736.800**	**-726.200**	**-733.700**	**-741.300**	**-748.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-631.440,10**	**-736.800**	**-726.200**	**-733.700**	**-741.300**	**-748.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	959,30	500	**700**	700	700	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	959,30	500	**700**	700	700	100
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 510 Veterinärwesen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12231**	Lebensmittelüberw./Verbraucherschutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	22.668,90	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	4.058,00	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**26.726,90**	**28.000**	**28.000**		**28.000**	**28.000**	**28.000**	
70	10	Personalauszahlungen	606.198,18	689.600	**682.200**		689.100	696.100	702.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.574,11	15.000	**15.100**		15.100	15.100	15.100	
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	44.033,05	59.700	**56.200**		56.800	57.400	58.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**657.805,34**	**764.300**	**753.500**		**761.000**	**768.600**	**776.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-631.078,44**	**-736.300**	**-725.500**		**-733.000**	**-740.600**	**-748.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.284,42	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**1.284,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.284,42**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-632.362,86**	**-736.300**	**-725.500**	**0**	**-733.000**	**-740.600**	**-748.000**	

Teilhaushalt 510 Veterinärwesen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12231**	Lebensmittelüberw./Verbraucherschutz

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 513
Fleischhygiene

Teilhaushalt 513 Fleischhygiene

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte: 41420 Fleischhygiene

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**100**	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634.087,58	1.556.200	**1.965.800**	1.982.200	1.998.800	2.015.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.841,72	19.100	**11.000**	11.000	11.000	11.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	55,00	100	**100**	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.663.984,30**	**1.575.500**	**1.977.000**	**1.993.400**	**2.010.000**	**2.026.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.481.287,56	1.601.100	**1.549.000**	1.564.200	1.579.600	1.595.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.220,64	267.500	**290.000**	275.000	275.000	260.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.501,86	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
53-54	15	+ Transferaufwendungen	721.504,06	65.400	**76.800**	77.600	78.400	79.200
	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.460.514,12**	**1.935.500**	**1.917.300**	**1.918.300**	**1.934.500**	**1.935.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-796.529,82**	**-360.000**	**59.700**	**75.100**	**75.500**	**90.900**
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)	**-796.529,82**	**-360.000**	**59.700**	**75.100**	**75.500**	**90.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**89.700**	90.100	90.500	90.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-796.529,82**	**-360.000**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.501,85	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.501,85	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**100**		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599.303,89	1.556.200	**1.965.800**		1.982.200	1.998.800	2.015.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.219,13	19.100	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	55,00	100	**100**		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.620.578,02**	**1.575.500**	**1.977.000**		**1.993.400**	**2.010.000**	**2.026.600**	
70	10	Personalauszahlungen	1.454.178,20	1.601.100	**1.518.000**		1.533.200	1.548.600	1.564.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.046,09	267.500	**290.000**		275.000	275.000	260.000	
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	55.970,04	65.400	**76.800**		77.600	78.400	79.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.728.194,33**	**1.934.000**	**1.884.800**		**1.885.800**	**1.902.000**	**1.903.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-107.616,31**	**-358.500**	**92.200**		**107.600**	**108.000**	**123.400**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781,77	5.000	**10.000**	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**781,77**	**5.000**	**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-781,77**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-108.398,08**	**-363.500**	**82.200**	**0**	**102.600**	**103.000**	**118.400**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 513 Fleischhygiene

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Teilplan	**41420**	Fleischhygiene

Produktbeschreibung des Teilplans

41420

Fleischhygiene

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 2 – Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen
Zuständiger Fachdienst	2.51 - FD Veterinärwesen
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
4142011 - Fleischhygiene	

Kurzbeschreibung
Organisation und Durchführung der Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Überwachung der Hygiene in Schlacht- und Zerlegebetrieben
Auftragsgrundlage
Die Aufgaben sind aufgrund fachspezifischer Vorschriften der EU, des Bundes und des Landes Schleswig-Holstein wahrzunehmen.
Strategisches Ziel
9. - Gesundheits-, Rettungsdienst- und Feuerschutzwesen weiterhin flächendeckend zukunftsorientiert gestalten und nachhaltig sichern
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Unternehmen der Fleisch- und Lebensmittelwirtschaft, Landwirte, Verbraucher, Behörden
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 513 Fleischhygiene

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Teilplan	**41420**	Fleischhygiene

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**100**	100	100	100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634.087,58	1.556.200	**1.965.800**	1.982.200	1.998.800	2.015.400
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.841,72	19.100	**11.000**	11.000	11.000	11.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	55,00	100	**100**	100	100	100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.663.984,30**	**1.575.500**	**1.977.000**	**1.993.400**	**2.010.000**	**2.026.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.481.287,56	1.601.100	**1.549.000**	1.564.200	1.579.600	1.595.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	256.220,64	267.500	**290.000**	275.000	275.000	260.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.501,86	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
53-54	15	+ Transferaufwendungen	721.504,06	65.400	**76.800**	77.600	78.400	79.200
	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.460.514,12**	**1.935.500**	**1.917.300**	**1.918.300**	**1.934.500**	**1.935.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-796.529,82**	**-360.000**	**59.700**	**75.100**	**75.500**	**90.900**
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)	**-796.529,82**	**-360.000**	**59.700**	**75.100**	**75.500**	**90.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**89.700**	90.100	90.500	90.900
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-796.529,82**	**-360.000**	**-30.000**	**-15.000**	**-15.000**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.501,85	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.501,85	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 513 Fleischhygiene

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Teilplan	**41420**	Fleischhygiene

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**100**		100	100	100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.599.303,89	1.556.200	**1.965.800**		1.982.200	1.998.800	2.015.400	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.219,13	19.100	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	55,00	100	**100**		100	100	100	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.620.578,02**	**1.575.500**	**1.977.000**		**1.993.400**	**2.010.000**	**2.026.600**	
70	10	Personalauszahlungen	1.454.178,20	1.601.100	**1.518.000**		1.533.200	1.548.600	1.564.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.046,09	267.500	**290.000**		275.000	275.000	260.000	
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	55.970,04	65.400	**76.800**		77.600	78.400	79.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.728.194,33**	**1.934.000**	**1.884.800**		**1.885.800**	**1.902.000**	**1.903.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-107.616,31**	**-358.500**	**92.200**		**107.600**	**108.000**	**123.400**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	781,77	5.000	**10.000**	0	5.000	5.000	5.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**781,77**	**5.000**	**10.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-781,77**	**-5.000**	**-10.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-108.398,08**	**-363.500**	**82.200**	**0**	**102.600**	**103.000**	**118.400**	

Teilhaushalt 513 Fleischhygiene

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Teilplan	**41420**	Fleischhygiene

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531
Jugend und Familie

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

31131 Eingliederungshilfe Kinder SGB XII
31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein
31410 EGH Medizinische Rehabilitation
31421 Eingliederungshilfe Beschäftigung in Werkstätten
31422 Eingliederungshilfe Beschäftigung anderer Leistungsanbieter
31423 Eingliederungshilfe Beschäftigung private und öffentliche Arbeitgeber
31431 Eingliederungshilfe Schulbildung
31441 Eingliederungshilfe Wohnraum eigene Wohnung
31442 Eingliederungshilfe Wohnraum besondere Wohnform
31443 Eingliederungshilfe Wohnraum Wohngemeinschaft
31451 Eingliederungshilfe Assistenzleistung einfach
31452 Eingliederungshilfe Assistenzleistung qualitativ
31453 Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Eltern mit Behinderung
31461 Eingliederungshilfe Heilpädagogische Leistung
31462 Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie
31463 Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
31464 Eingliederungshilfe Förderung der Verständigung
31471 Eingliederungshilfe Leistung für ein Kraftfahrzeug
31472 Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst
31481 Eingliederungshilfe Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe
31482 Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe
31483 Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe
31530 Eingliederungshilfe Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen
34110 Unterhaltsvorschuss
36110 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
36120 Förderung von Kindern in Tagespflege
36210 Außerschulische Jugendbildung
36220 Kinder- und Jugenderholung
36240 Beschäftigtenfortbildung
36250 Sonstige Jugendarbeit
36310 Projektmanagement Frühe Hilfen
36312 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
36320 Förderung der Erziehung in der Familie
36321 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
36322 Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung
36323 Gem.Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern
36324 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen
36325 Schulsozialarbeit
36331 Andere Hilfen zur Erziehung
36333 Soziale Gruppenarbeit
36334 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer
36335 Sozialpädagogische Familienhilfe
36336 Erziehung in einer Tagesgruppe
36337 Vollzeitpflege
36338 Heimerziehung
36339 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
36340 Hilfe für junge Volljährige
36342 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen
36343 Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
36351 Mitwirken an Gerichtsverfahren
36352 Adoptionsvermittlung
36353 Mitwirken in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz
36354 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft
36360 Qualitätsentwicklung im SRP
36390 Verwaltung der Jugendhilfe
36510 Kindertagesstättenförderung
36750 Erziehungsberatungsstellen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.711.141,26	28.621.100	**36.231.800**	36.231.800	35.689.400	35.648.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.275.305,53	758.600	**744.700**	744.700	744.700	744.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.182.953,56	34.288.500	**33.415.600**	33.150.600	33.143.300	33.208.100
45, 49	7	+ sonstige Erträge	544.414,23	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**30.713.814,58**	**63.673.300**	**70.397.200**	**70.132.200**	**69.582.500**	**69.606.600**
50	11	Personalaufwendungen	6.484.187,52	6.246.600	**7.040.200**	7.102.800	7.167.800	7.232.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.743,30	126.200	**126.100**	126.100	126.100	126.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.067.173,99	584.800	**603.800**	598.300	579.000	552.600
53-54	15	+ Transferaufwendungen	63.565.580,52	101.018.300	**102.245.300**	102.854.700	103.135.400	104.097.500
	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)	**71.171.685,33**	**107.975.900**	**110.015.400**	**110.681.900**	**111.008.300**	**112.009.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-40.457.870,75**	**-44.302.600**	**-39.618.200**	**-40.549.700**	**-41.425.800**	**-42.402.400**
46	20	+ Finanzerträge	1.227,32	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**1.227,32**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-40.456.643,43**	**-44.301.400**	**-39.617.000**	**-40.548.500**	**-41.424.600**	**-42.401.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-40.456.643,43**	**-44.301.400**	**-39.617.000**	**-40.548.500**	**-41.424.600**	**-42.401.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	591.141,65	584.800	**603.800**	598.300	579.000	552.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	522.061,57	320.000	**579.300**	579.300	564.100	543.200
	Nettoabschreibungsaufwand	69.080,08	264.800	**24.500**	19.000	14.900	9.400
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.189.079,69	28.301.100	**35.652.500**		35.652.500	35.125.300	35.105.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.162.394,07	758.600	**744.700**		744.700	744.700	744.700	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.091.088,97	34.288.500	**33.415.600**		33.150.600	33.143.300	33.208.100	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	13,18	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.227,32	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**30.443.803,23**	**63.349.400**	**69.814.000**		**69.549.000**	**69.014.500**	**69.059.500**	
70	10	Personalauszahlungen	5.927.421,14	6.246.600	**6.381.100**		6.443.700	6.508.700	6.573.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.527,84	126.200	**126.100**		126.100	126.100	126.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	58.029.811,41	100.216.900	**100.971.300**		101.566.600	101.834.000	102.783.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	705.744,64	800.200	**772.800**		786.900	800.200	812.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**64.719.505,03**	**107.389.900**	**108.251.300**		**108.923.300**	**109.269.000**	**110.296.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-34.275.701,80**	**-44.040.500**	**-38.437.300**		**-39.374.300**	**-40.254.500**	**-41.236.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.181.930,14	500.000	**1.000.000**	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
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)	**1.181.930,14**	**500.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.000,00	1.123.000	**1.000.000**	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**145.000,00**	**1.123.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**1.036.930,14**	**-623.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-33.238.771,66**	**-44.663.500**	**-38.437.300**	**0**	**-39.374.300**	**-40.254.500**	**-41.236.600**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31131**	Eingliederungshilfe Kinder SGB XII

Produktbeschreibung des Teilplans

31131

Eingliederungshilfe Kinder SGB XII

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3113111 - EGH Kinder außerhalb von Einrichtungen	
3113141 - EGH Kinder innerhalb von Einrichtungen	

Kurzbeschreibung

Die Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch XII soll behinderten Kindern bis zu einem Alter von 18 Jahren helfen, eine Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft zu führen, ihre Behinderung zu verringern oder zu überwinden und eine/n angemessene/n Tätigkeit/Beruf auszuüben.

Dies umfasst Leistungen für behinderte oder von einer wesentlichen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche, an der Gesellschaft teilzuhaben: z.B. ambulante, voll- oder teilstationäre sowie heilpädagogische Hilfen für behinderte Kinder und Jugendliche, heilpädagogische Leistungen für behinderte Kinder, Hilfen zu einer angemessenen Schulbildung.

Auf Antrag und nach Prüfung kann statt der Sachleistung auch eine Geldleistung als Persönliches Budget gewährt werden

Auftragsgrundlage

- § 54 Sozialgesetzbuch XII sowie dazugehörige Verordnung

- §§ 55, 56 Sozialgesetzbuch IX sowie dazugehörige Verordnung

Strategisches Ziel

5.3.6 - Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder drohender Behinderung fördern und einbeziehen

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe Kinder

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31131**	Eingliederungshilfe Kinder SGB XII

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	6.032,46	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, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.032,46**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	251.566,45	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	61,17	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	1.071.430,60	0	**0**	0	0	0
	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)	**1.323.058,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.317.025,76**	**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)	**-1.317.025,76**	**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)	**-1.317.025,76**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-614,86	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-614,86	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31131**	Eingliederungshilfe Kinder SGB XII

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	6.327,46	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, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.327,46**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	251.384,23	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	511.193,78	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.279,39	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**807.857,40**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-801.529,94**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-801.529,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31131**	Eingliederungshilfe Kinder SGB XII

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31400**	Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein

Produktbeschreibung des Teilplans

31400

Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3140005 - EGH-K gem. SGB IX	

Kurzbeschreibung
Menschen mit Behinderungen haben unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch - Neuntes Buch (SGB IX), wenn sie nicht nur vorübergehend geistig, seelisch oder körperlich wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind. Aufgabe der Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder die Folgen einer Behinderung zu beseitigen oder zu mildern. Sämtliche Eingliederungshilfeleistungen sollen den Menschen mit Behinderungen eine individuelle und würdevolle Lebensführung ermöglichen, eine volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft fördern und zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensplanung und -führung befähigen
Auftragsgrundlage
- § 90 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten, 5.3.6 - Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder drohender Behinderung fördern und einbeziehen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungen der Eingliederungshilfe erhalten Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben (wesentliche Behinderung) oder die von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31400**	Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.703,50	190.800	**7.645.600**	7.645.600	7.645.600	7.645.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	35.857,55	23.000	**23.000**	23.000	23.000	23.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**153.561,05**	**213.800**	**7.668.600**	**7.668.600**	**7.668.600**	**7.668.600**
50	11	Personalaufwendungen	342.790,98	541.600	**583.500**	588.900	594.200	599.800
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	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	0,00	43.600	**40.200**	41.100	42.000	42.900
	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)	**342.790,98**	**585.200**	**623.700**	**630.000**	**636.200**	**642.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-189.229,93**	**-371.400**	**7.044.900**	**7.038.600**	**7.032.400**	**7.025.900**
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)	**-189.229,93**	**-371.400**	**7.044.900**	**7.038.600**	**7.032.400**	**7.025.900**
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)	**-189.229,93**	**-371.400**	**7.044.900**	**7.038.600**	**7.032.400**	**7.025.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31400**	Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.703,50	190.800	**7.645.600**		7.645.600	7.645.600	7.645.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	34.780,43	23.000	**23.000**		23.000	23.000	23.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	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)	**152.483,93**	**213.800**	**7.668.600**		**7.668.600**	**7.668.600**	**7.668.600**	
70	10	Personalauszahlungen	316.513,02	541.600	**534.300**		539.700	545.000	550.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	43.600	**40.200**		41.100	42.000	42.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**316.513,02**	**585.200**	**574.500**		**580.800**	**587.000**	**593.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-164.029,09**	**-371.400**	**7.094.100**		**7.087.800**	**7.081.600**	**7.075.100**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-164.029,09**	**-371.400**	**7.094.100**	**0**	**7.087.800**	**7.081.600**	**7.075.100**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31400**	Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31431**	Eingliederungshilfe Schulbildung

Produktbeschreibung des Teilplans

31431

Eingliederungshilfe Schulbildung

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3143105 - Schulbildung EGH-K	

Kurzbeschreibung
Leistungen zur Teilhabe an Bildung für Kinder und Erwachsene mit Behinderungen, um einen allgemeinbildenden Schulabschluss zu erlangen. Hierzu gehören zudem Hilfen zur schulischen Aus- und Weiterbildung. Dieses können Maßnahmen, Hilfsmittel und andere Unterstützungsleitungen sein, um dem Menschen mit Behinderungen einen Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.
Auftragsgrundlage
- § 112 SGB IX
Strategisches Ziel
4.1.2 - Hilfen zur Berufsorientierung und -qualifizierung gezielt gewähren, 5.3.6 - Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder drohender Behinderung fördern und einbeziehen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe, die einen Wunsch nach schulischer Aus - und Weiterbildung haben.
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31431**	Eingliederungshilfe Schulbildung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	13,18	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**13,18**	**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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	348.145,14	305.000	**314.200**	314.200	314.200	314.200
	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)	**348.145,14**	**305.000**	**314.200**	**314.200**	**314.200**	**314.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-348.131,96**	**-305.000**	**-314.200**	**-314.200**	**-314.200**	**-314.200**
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)	**-348.131,96**	**-305.000**	**-314.200**	**-314.200**	**-314.200**	**-314.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-348.131,96**	**-305.000**	**-314.200**	**-314.200**	**-314.200**	**-314.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31431**	Eingliederungshilfe Schulbildung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	13,18	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**13,18**	**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	351.414,60	305.000	**314.200**		314.200	314.200	314.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**351.414,60**	**305.000**	**314.200**		**314.200**	**314.200**	**314.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-351.401,42**	**-305.000**	**-314.200**		**-314.200**	**-314.200**	**-314.200**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-351.401,42**	**-305.000**	**-314.200**	**0**	**-314.200**	**-314.200**	**-314.200**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31431**	Eingliederungshilfe Schulbildung

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31461**	Eingliederungshilfe Heilpädagogische Leistung

Produktbeschreibung des Teilplans

31461

Eingliederungshilfe Heilpädagogische Leistung

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3146105 - Heilpädagogische Leistung EGH-K	

Kurzbeschreibung
Heilpädagogische Leistungen umfassen alle Maßnahmen, die zur Entwicklung des Kindes und Entfaltung seiner Persönlichkeit beitragen. Heilpädagogische Leistungen werden an noch nicht eingeschulte Kinder erbracht. Heilpädagogisches Handeln richtet sich an Kinder, die in ihrer Bewegung, Wahrnehmung, Sprache, Kognition, Entwicklung und ihrem Verhalten gefährdet, auffällig oder beeinträchtigt sind und deshalb spezieller Hilfe bedürfen. Heilpädagogische Leistungen werden immer an schwerstbehinderte und schwerstmehrfachbehinderte Kinder, die noch nicht eingeschult sind, erbracht.
Auftragsgrundlage
- § 113 II 3, III i. V. m. § 79 SGB IX
Strategisches Ziel
5.2.3 - Wirksames Angebot frühkindlicher Hilfen erschließen und sichern
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Kindertagespflegepersonal, Heilpädagogische Fachkräfte, Heilerzieher*innen, Heilerziehungspfleger*innen, Eltern, Kinder
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31461**	Eingliederungshilfe Heilpädagogische Leistung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	6.154.321,26	8.100.000	**8.380.200**	8.631.600	8.890.600	9.157.300
	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)	**6.154.321,26**	**8.100.000**	**8.380.200**	**8.631.600**	**8.890.600**	**9.157.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.154.321,26**	**-8.100.000**	**-8.380.200**	**-8.631.600**	**-8.890.600**	**-9.157.300**
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)	**-6.154.321,26**	**-8.100.000**	**-8.380.200**	**-8.631.600**	**-8.890.600**	**-9.157.300**
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)	**-6.154.321,26**	**-8.100.000**	**-8.380.200**	**-8.631.600**	**-8.890.600**	**-9.157.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31461**	Eingliederungshilfe Heilpädagogische Leistung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	6.784.976,95	8.100.000	**8.380.200**		8.631.600	8.890.600	9.157.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.784.976,95**	**8.100.000**	**8.380.200**		**8.631.600**	**8.890.600**	**9.157.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.784.976,95**	**-8.100.000**	**-8.380.200**		**-8.631.600**	**-8.890.600**	**-9.157.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-6.784.976,95**	**-8.100.000**	**-8.380.200**	**0**	**-8.631.600**	**-8.890.600**	**-9.157.300**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31461**	Eingliederungshilfe Heilpädagogische Leistung

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31462**	Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie

Produktbeschreibung des Teilplans

31462

Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3146205 - Betreuung in einer Pflegefamilie EGH-K	

Kurzbeschreibung
Leistung zur Betreuung in einer Pflegefamilie werden übernommen, um Leistungsberechtigten auch diese Betreuungsform zu ermöglichen.
Auftragsgrundlage
- § 113 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 80 SGB IX
Strategisches Ziel
5.3.6 - Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder drohender Behinderung fördern und einbeziehen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe mit Wunsch an Betreuung in einer Pflegefamilie
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31462**	Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	499.354,09	552.100	**568.700**	585.800	603.400	621.500
	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)	**499.354,09**	**552.100**	**568.700**	**585.800**	**603.400**	**621.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-499.354,09**	**-552.100**	**-568.700**	**-585.800**	**-603.400**	**-621.500**
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)	**-499.354,09**	**-552.100**	**-568.700**	**-585.800**	**-603.400**	**-621.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-499.354,09**	**-552.100**	**-568.700**	**-585.800**	**-603.400**	**-621.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31462**	Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	542.419,40	552.100	**568.700**		585.800	603.400	621.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**542.419,40**	**552.100**	**568.700**		**585.800**	**603.400**	**621.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-542.419,40**	**-552.100**	**-568.700**		**-585.800**	**-603.400**	**-621.500**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-542.419,40**	**-552.100**	**-568.700**	**0**	**-585.800**	**-603.400**	**-621.500**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31462**	Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31463**	Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Produktbeschreibung des Teilplans

31463

Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3146305 - Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten EGH-K	

Kurzbeschreibung
Kinder mit Behinderungen erhalten Leistungen, um praktische Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln bzw. zu erhalten. Ziel ist, die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierunter fallen z. B. Leistungen in Fördergruppen, Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Fähigkeiten, Verbesserung Sprache und Kommunikation, Vorbereitung zur Teilhabe am Arbeitsleben.
Auftragsgrundlage
- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i. V. m. § 81 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten, 5.3.6 - Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder drohender Behinderung fördern und einbeziehen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe mit entsprechendem Bedarf.
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31463**	Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	8.664,40	17.600	**18.200**	18.800	19.400	20.000
	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)	**8.664,40**	**17.600**	**18.200**	**18.800**	**19.400**	**20.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.664,40**	**-17.600**	**-18.200**	**-18.800**	**-19.400**	**-20.000**
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)	**-8.664,40**	**-17.600**	**-18.200**	**-18.800**	**-19.400**	**-20.000**
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)	**-8.664,40**	**-17.600**	**-18.200**	**-18.800**	**-19.400**	**-20.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31463**	Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	8.664,40	17.600	**18.200**		18.800	19.400	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.664,40**	**17.600**	**18.200**		**18.800**	**19.400**	**20.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.664,40**	**-17.600**	**-18.200**		**-18.800**	**-19.400**	**-20.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-8.664,40**	**-17.600**	**-18.200**	**0**	**-18.800**	**-19.400**	**-20.000**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31463**	Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31472**	Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst

Produktbeschreibung des Teilplans

31472

Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3147205 - Beförderung und Beförderungsdienst EGH-K	

Kurzbeschreibung
Leistungen zur Beförderung von Menschen mit Behinderungen, besonders durch einen Beförderungsdienst.
Auftragsgrundlage
- § 114 i. V. m. § 83 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe, denen auf Grund von Art und Schwere ihrer Behinderung die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht zuzumuten ist.
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31472**	Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	3.056,75	0	**0**	0	0	0
	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)	**3.056,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.056,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.056,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.056,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31472**	Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	3.056,75	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)	**3.056,75**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.056,75**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-3.056,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31472**	Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31481**	Eingliederungshilfe Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe

Produktbeschreibung des Teilplans

31481

Eingliederungshilfe Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3148105 - Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe EGH-K	

Kurzbeschreibung
Hilfsmittel zum Ausgleich einer durch eine Behinderung bestehenden Einschränkung für die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, z. B. barrierefreie Computer, Sportrollstuhl, Dreiräder, etc.
Auftragsgrundlage
- § 113 Abs. 2 Nr. 8 i. V. m. § 84 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten, 5.3.6 - Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder drohender Behinderung fördern und einbeziehen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe mit entsprechendem Bedarf.
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31481**	Eingliederungshilfe Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	16.668,48	5.200	**5.200**	5.400	5.600	5.800
	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)	**16.668,48**	**5.200**	**5.200**	**5.400**	**5.600**	**5.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-16.668,48**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**	**-5.800**
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)	**-16.668,48**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**	**-5.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-16.668,48**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**	**-5.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31481**	Eingliederungshilfe Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	16.668,48	5.200	**5.200**		5.400	5.600	5.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.668,48**	**5.200**	**5.200**		**5.400**	**5.600**	**5.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-16.668,48**	**-5.200**	**-5.200**		**-5.400**	**-5.600**	**-5.800**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-16.668,48**	**-5.200**	**-5.200**	**0**	**-5.400**	**-5.600**	**-5.800**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31481**	Eingliederungshilfe Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31482**	Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe

Produktbeschreibung des Teilplans

31482

Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3148205 - Besuchsbeihilfe EGH-K	

Kurzbeschreibung
Beihilfen zum gegenseitigen Besuch von Menschen mit Behinderungen, die Leistungen über Tag und Nacht erhalten.
Auftragsgrundlage
- § 113 Abs. 2 Nr. 9 i. V. m. §115 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten, 5.3.6 - Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder drohender Behinderung fördern und einbeziehen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe in besonderen Wohnformen
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31482**	Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	849,90	0	**0**	0	0	0
	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)	**849,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-849,90**	**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)	**-849,90**	**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)	**-849,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31482**	Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	849,90	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)	**849,90**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-849,90**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-849,90**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31482**	Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31483**	Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe

Produktbeschreibung des Teilplans

31483

Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3148305 - Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe EGH-K	

Kurzbeschreibung
Zusammenfassung von Leistungen zur sozialen Teilhabe, die nicht im § 113 SGB IX explizit aufgeführt sind, offener Leistungskatalog
Auftragsgrundlage
- § 113 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten, 5.3.6 - Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder drohender Behinderung fördern und einbeziehen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31483**	Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	333.991,76	270.100	**319.300**	328.900	338.800	349.000
	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)	**333.991,76**	**270.100**	**319.300**	**328.900**	**338.800**	**349.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-333.991,76**	**-270.100**	**-319.300**	**-328.900**	**-338.800**	**-349.000**
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)	**-333.991,76**	**-270.100**	**-319.300**	**-328.900**	**-338.800**	**-349.000**
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)	**-333.991,76**	**-270.100**	**-319.300**	**-328.900**	**-338.800**	**-349.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31483**	Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	365.209,63	270.100	**319.300**		328.900	338.800	349.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**365.209,63**	**270.100**	**319.300**		**328.900**	**338.800**	**349.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-365.209,63**	**-270.100**	**-319.300**		**-328.900**	**-338.800**	**-349.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-365.209,63**	**-270.100**	**-319.300**	**0**	**-328.900**	**-338.800**	**-349.000**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31483**	Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen
Teilplan	**34110**	Unterhaltsvorschuss

Produktbeschreibung des Teilplans

34110

Unterhaltsvorschuss

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.54 - FD Unterhalt
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3411011 - Unterhaltsvorschuss	

Kurzbeschreibung
Der einkommensunabhängig gewährte Unterhaltsvorschuss dient der Sicherstellung eines Teiles des Unterhalts von minderjährigen Kindern, wenn ein unterhaltspflichtiger Elternteil keinen Unterhalt zahlt. In diesem Fall tritt die zuständige Unterhaltsvorschusskasse zunächst in Vorleistung. Bei fehlender Leistungsfähigkeit des anderen Elternteiles stellt der gewährte Unterhaltsvorschuss eine Ausfallleistung dar. Anderenfalls gehen die Unterhaltsansprüche des Kindes gegen den anderen Elternteil bis zur Höhe des gezahlten Unterhaltsvorschusses auf den Staat über.
Auftragsgrundlage
- Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) - Richtlinien zur Umsetzung des Unterhaltsvorschussgesetzes
Strategisches Ziel
5.5.3 - Qualität der Kinder- und Familienfreundlichkeit verbessern und ausbauen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche von alleinerziehenden Elternteilen
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen
Teilplan	**34110**	Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	29.475,35	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**29.475,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	608.399,17	490.700	**651.900**	657.200	662.600	668.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122,60	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	38.287,68	38.900	**39.100**	39.900	40.700	41.600
	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)	**646.809,45**	**529.600**	**691.000**	**697.100**	**703.300**	**709.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-617.334,10**	**-529.600**	**-691.000**	**-697.100**	**-703.300**	**-709.600**
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)	**-617.334,10**	**-529.600**	**-691.000**	**-697.100**	**-703.300**	**-709.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-617.334,10**	**-529.600**	**-691.000**	**-697.100**	**-703.300**	**-709.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen
Teilplan	**34110**	Unterhaltsvorschuss

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	520.504,89	490.700	**530.800**		536.100	541.500	546.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122,60	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	38.287,68	38.900	**39.100**		39.900	40.700	41.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**558.915,17**	**529.600**	**569.900**		**576.000**	**582.200**	**588.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-558.915,17**	**-529.600**	**-569.900**		**-576.000**	**-582.200**	**-588.500**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-558.915,17**	**-529.600**	**-569.900**	**0**	**-576.000**	**-582.200**	**-588.500**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen
Teilplan	**34110**	Unterhaltsvorschuss

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36110**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Produktbeschreibung des Teilplans

36110

Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3611011 - Förderung v. Kindern in KiTas	

Kurzbeschreibung
Das Produkt umfasst die Fachaufsicht über Kindertagesstätten, die Planung des Bedarfs und Gewährleistung des Angebotes im Bereich der Kindertagesstätten sowie die finanzielle Ermäßigung des Besuchs einer Kindertageseinrichtung im Rahmen der Förderrichtlinien zurSozialstaffel
Auftragsgrundlage
- KitaG - Richtlinie über die Förderung von Kindertageseinrichtungen im Kreis Nordfriesland
Strategisches Ziel
5.4.5 - Kostenfreiheit von Kindertageseinrichtungen für Eltern anstreben
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Kinder bis zum Schuleintritt
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36110**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.443,09	0	**259.700**	259.700	244.500	223.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**202.443,09**	**0**	**259.700**	**259.700**	**244.500**	**223.600**
50	11	Personalaufwendungen	97.203,79	119.400	**155.200**	156.400	158.000	159.400
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	224.743,64	250.000	**275.700**	272.600	255.400	231.400
53-54	15	+ Transferaufwendungen	4.041.403,69	4.104.400	**4.704.500**	4.704.600	4.704.700	4.704.800
	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)	**4.363.351,12**	**4.473.800**	**5.135.400**	**5.133.600**	**5.118.100**	**5.095.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.160.908,03**	**-4.473.800**	**-4.875.700**	**-4.873.900**	**-4.873.600**	**-4.872.000**
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)	**-4.160.908,03**	**-4.473.800**	**-4.875.700**	**-4.873.900**	**-4.873.600**	**-4.872.000**
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)	**-4.160.908,03**	**-4.473.800**	**-4.875.700**	**-4.873.900**	**-4.873.600**	**-4.872.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	224.743,64	250.000	**275.700**	272.600	255.400	231.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	202.443,09	0	**259.700**	259.700	244.500	223.600
	Nettoabschreibungsaufwand	22.300,55	250.000	**16.000**	12.900	10.900	7.800
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36110**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	83.181,80	119.400	**140.000**		141.200	142.800	144.200	
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	3.922.085,63	4.100.000	**4.700.000**		4.700.000	4.700.000	4.700.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.937,79	4.400	**4.500**		4.600	4.700	4.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.007.205,22**	**4.223.800**	**4.844.500**		**4.845.800**	**4.847.500**	**4.849.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.007.205,22**	**-4.223.800**	**-4.844.500**		**-4.845.800**	**-4.847.500**	**-4.849.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.181.930,14	500.000	**1.000.000**	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
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)	**1.181.930,14**	**500.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.000,00	1.123.000	**1.000.000**	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**145.000,00**	**1.123.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**1.036.930,14**	**-623.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-2.970.275,08**	**-4.846.800**	**-4.844.500**	**0**	**-4.845.800**	**-4.847.500**	**-4.849.000**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36110**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36120**	Förderung von Kindern in Tagespflege

Produktbeschreibung des Teilplans

36120

Förderung von Kindern in Tagespflege

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3612001 - Tagespflege § 23 KJHG	

Kurzbeschreibung
Bei der Tagespflege handelt es sich um eine nichtinstitutionelle, familienergänzende Betreuungs- und Erziehungsform, die entweder für einen Teil des Tages oder ganztags zur Förderung der Entwicklung der Kinder vor allem in den ersten Lebensjahren in Betracht kommt. Neben einer finanziellen Förderung im Rahmen der Richtlinie zur Tagespflege findet eine Vermittlung, Beratung und Eignungsprüfung von Kindertagespflegestellen statt.
Auftragsgrundlage
- KitaG - Satzung und Richtlinie über die Förderung von Kindern in Kindertagespflege in Kreis - Nordfriesland sowie entsprechende Anlagen.
Strategisches Ziel
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Kinder
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36120**	Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.543,40	470.000	**687.500**	687.500	687.500	687.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	270.230,93	260.000	**260.000**	260.000	260.000	260.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.544,00	534.000	**724.000**	724.000	724.000	724.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	67.518,56	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**415.836,89**	**1.264.000**	**1.671.500**	**1.671.500**	**1.671.500**	**1.671.500**
50	11	Personalaufwendungen	165.688,11	190.800	**221.200**	223.200	225.300	227.500
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	12.648,18	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	1.439.528,55	1.223.400	**2.237.300**	2.237.600	2.237.900	2.238.200
	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)	**1.617.864,84**	**1.414.200**	**2.458.500**	**2.460.800**	**2.463.200**	**2.465.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.202.027,95**	**-150.200**	**-787.000**	**-789.300**	**-791.700**	**-794.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.202.027,95**	**-150.200**	**-787.000**	**-789.300**	**-791.700**	**-794.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.202.027,95**	**-150.200**	**-787.000**	**-789.300**	**-791.700**	**-794.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	195,03	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	195,03	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36120**	Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.543,40	470.000	**687.500**		687.500	687.500	687.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	252.645,82	260.000	**260.000**		260.000	260.000	260.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.597,00	534.000	**724.000**		724.000	724.000	724.000	
65, 699000	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)	**330.786,22**	**1.264.000**	**1.671.500**		**1.671.500**	**1.671.500**	**1.671.500**	
70	10	Personalauszahlungen	156.330,87	190.800	**210.100**		212.100	214.200	216.400	
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	1.358.091,86	1.194.800	**1.710.000**		1.710.000	1.710.000	1.710.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.683,12	28.600	**27.300**		27.600	27.900	28.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.532.105,85**	**1.414.200**	**1.947.400**		**1.949.700**	**1.952.100**	**1.954.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.201.319,63**	**-150.200**	**-275.900**		**-278.200**	**-280.600**	**-283.100**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.201.319,63**	**-150.200**	**-275.900**	**0**	**-278.200**	**-280.600**	**-283.100**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36120**	Förderung von Kindern in Tagespflege

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36210**	Außerschulische Jugendbildung

Produktbeschreibung des Teilplans

36210

Außerschulische Jugendbildung

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3621001 - Außerschulische Jugendbildung	

Kurzbeschreibung
Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen, Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit sowie den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit und Gemeinwesen orientierte Angebote. Die außerschulische Jugendhilfe umfasst Jugendhilfeleistungen mit präventivem Charakter außerhalb der Schule, insbesondere Mädchen- und Jugendarbeit, offene Jugendarbeit sowie Förderung der allgemeinen Jugendverbandsarbeit.
Auftragsgrundlage
- §§ 9 ff. Sozialgesetzbuch VIII - § 6 ff. Jugendförderungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein - Aufgabenübertragung auf den Kreisjugendring Nordfriesland (Vertrag)
Strategisches Ziel
5.1.4 - Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und ehrenamtlich Tätigen weiterentwickeln, 5.3.1 - Offene Jugendarbeit und ihre Einrichtungen stärken und fördern, 5.3.2 - Jugendverbandsarbeit stärken und fördern, 5.3.4 - Unterschiedliche Lebenswelten von Mädchen und Jungen berücksichtigen, 5.3.5 - Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund frühzeitig fördern und einbeziehen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Jugendliche, Kinder
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36210**	Außerschulische Jugendbildung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.006,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
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	10.621,89	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	5.943,45	5.100	**5.100**	5.100	5.100	5.100
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)	**32.571,34**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
50	11	Personalaufwendungen	41.307,93	38.100	**41.800**	42.300	42.600	43.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.414,67	17.400	**14.400**	12.000	9.900	7.500
53-54	15	+ Transferaufwendungen	348.507,24	617.500	**411.400**	351.500	351.600	351.700
	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)	**410.229,84**	**673.000**	**467.600**	**405.800**	**404.100**	**402.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-377.658,50**	**-657.900**	**-452.500**	**-390.700**	**-389.000**	**-387.100**
46	20	+ Finanzerträge	1.227,32	1.200	**1.200**	1.200	1.200	1.200
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**1.227,32**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-376.431,18**	**-656.700**	**-451.300**	**-389.500**	**-387.800**	**-385.900**
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)	**-376.431,18**	**-656.700**	**-451.300**	**-389.500**	**-387.800**	**-385.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	20.414,67	17.400	**14.400**	12.000	9.900	7.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	20.414,67	17.400	**14.400**	12.000	9.900	7.500
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36210**	Außerschulische Jugendbildung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.006,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
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	10.621,89	0	**0**		0	0	0	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.227,32	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**27.855,21**	**11.200**	**11.200**		**11.200**	**11.200**	**11.200**	
70	10	Personalauszahlungen	38.589,00	38.100	**41.800**		42.300	42.600	43.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	356.775,68	613.300	**408.200**		348.200	348.200	348.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.002,21	3.000	**2.000**		2.100	2.200	2.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**400.366,89**	**654.400**	**452.000**		**392.600**	**393.000**	**393.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-372.511,68**	**-643.200**	**-440.800**		**-381.400**	**-381.800**	**-382.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-372.511,68**	**-643.200**	**-440.800**	**0**	**-381.400**	**-381.800**	**-382.300**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36210**	Außerschulische Jugendbildung

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36220**	Kinder- und Jugenderholung

Produktbeschreibung des Teilplans

36220

Kinder- und Jugenderholung

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3622001 - Kinder- und Jugenderholung	

Kurzbeschreibung

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an die Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen.

Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen, Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit und den Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit und Gemeinwesen orientierte Angebote.

Die Kinder- und Jugenderholung ist ein Schwerpunkt im Bereich der Jugendarbeit und umfasst dabei die Maßnahmen der Kinder- und Jugenderholung sowie das Jugendferienwerk.

Auftragsgrundlage

- § 11 Sozialgesetzbuch VIII

- § 19 Jugendförderungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein

- Aufgabenübertragung auf den Kreisjugendring Nordfriesland

Strategisches Ziel

5.3.1 - Offene Jugendarbeit und ihre Einrichtungen stärken und fördern

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36220**	Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.123,24	24.800	**24.800**	24.800	24.800	24.800
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**24.123,24**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**	**24.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	44.720,00	79.000	**79.000**	79.000	79.000	79.000
	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)	**44.720,00**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**	**79.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-20.596,76**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**
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)	**-20.596,76**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-20.596,76**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36220**	Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	24.123,24	24.800	**24.800**		24.800	24.800	24.800	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**24.123,24**	**24.800**	**24.800**		**24.800**	**24.800**	**24.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	46.993,00	79.000	**79.000**		79.000	79.000	79.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**46.993,00**	**79.000**	**79.000**		**79.000**	**79.000**	**79.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-22.869,76**	**-54.200**	**-54.200**		**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-22.869,76**	**-54.200**	**-54.200**	**0**	**-54.200**	**-54.200**	**-54.200**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36220**	Kinder- und Jugenderholung

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36240**	Beschäftigtenfortbildung

Produktbeschreibung des Teilplans

36240

Beschäftigtenfortbildung

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3624001 - Beschäftigtenfortbildung	

Kurzbeschreibung

Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen an die Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen, Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit und den Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit und Gemeinwesen orientierte Angebote. Die Beschäftigtenfortbildung umfasst die finanzielle Förderung von Grundkursen und Fortbildungsveranstaltungen für Gruppenleiter, Durchführung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen sowie Beteiligung an und Vermittlung von Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen anderer Träger.

Auftragsgrundlage

- § 12 Sozialgesetzbuch VIII
- § 20 Jugendförderungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein
- Aufgabenübertragung auf den Kreisjugendring Nordfriesland

Strategisches Ziel

5.3.1 - Offene Jugendarbeit und ihre Einrichtungen stärken und fördern, 5.3.2 - Jugendverbandsarbeit stärken und fördern

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Verbände und Gruppen der Jugendarbeit

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36240**	Beschäftigtenfortbildung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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	5.821,15	5.400	**5.900**	5.900	6.000	6.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	25.308,35	25.500	**25.300**	25.400	25.500	25.600
	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)	**31.129,50**	**30.900**	**31.200**	**31.300**	**31.500**	**31.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-31.129,50**	**-30.900**	**-31.200**	**-31.300**	**-31.500**	**-31.600**
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)	**-31.129,50**	**-30.900**	**-31.200**	**-31.300**	**-31.500**	**-31.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-31.129,50**	**-30.900**	**-31.200**	**-31.300**	**-31.500**	**-31.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36240**	Beschäftigtenfortbildung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	5.438,66	5.400	**5.900**		5.900	6.000	6.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	25.000,00	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	308,35	500	**300**		400	500	600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**30.747,01**	**30.900**	**31.200**		**31.300**	**31.500**	**31.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-30.747,01**	**-30.900**	**-31.200**		**-31.300**	**-31.500**	**-31.600**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-30.747,01**	**-30.900**	**-31.200**	**0**	**-31.300**	**-31.500**	**-31.600**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36240**	Beschäftigtenfortbildung

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36250**	Sonstige Jugendarbeit

Produktbeschreibung des Teilplans

36250

Sonstige Jugendarbeit

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3625001 - Sonstige Jugendarbeit	

Kurzbeschreibung
Jungen Menschen sind die zur Förderung ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen. Diese sollen an den Interessen junger Menschen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbestimmung befähigen und zu gesellschaftlicher Mitverantwortung und zu sozialem Engagement anregen und hinführen. Jugendarbeit wird angeboten von Verbänden, Gruppen, Initiativen der Jugend, von anderen Trägern der Jugendarbeit und den Träger der öffentlichen Jugendhilfe. Sie umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote, die offene Jugendarbeit und Gemeinwesen orientierte Angebote. Die sonstige Jugendarbeit umfasst a) schulbezogene Kinder- und Jugendarbeit sowie b) die Erstattung des Verdienstausfalls für die Freistellung für ehrenamtliche Tätigkeiten im Rahmen der präventiven Jugendhilfe.
Auftragsgrundlage
- § 11 Sozialgesetzbuch VIII - §§ 23 und 23a Jugendförderungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein
Strategisches Ziel
5.1.2 - Verbindliche Kooperationen zwischen Vereinen, Verbänden und Schulen verbessern
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36250**	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.872,64	93.000	**93.000**	93.000	93.000	93.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	294,49	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, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**58.167,13**	**93.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
50	11	Personalaufwendungen	26.615,21	24.600	**26.900**	27.200	27.500	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	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	52.786,99	94.900	**94.200**	94.300	94.400	94.500
	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)	**79.402,20**	**119.500**	**121.100**	**121.500**	**121.900**	**122.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-21.235,07**	**-26.500**	**-28.100**	**-28.500**	**-28.900**	**-29.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-21.235,07**	**-26.500**	**-28.100**	**-28.500**	**-28.900**	**-29.300**
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)	**-21.235,07**	**-26.500**	**-28.100**	**-28.500**	**-28.900**	**-29.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36250**	Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.872,64	93.000	**93.000**		93.000	93.000	93.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	294,49	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, 6990000	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)	**58.167,13**	**93.000**	**93.000**		**93.000**	**93.000**	**93.000**	
70	10	Personalauszahlungen	24.862,88	24.600	**26.900**		27.200	27.500	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	51.472,74	93.000	**93.000**		93.000	93.000	93.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.314,25	1.900	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**77.649,87**	**119.500**	**121.100**		**121.500**	**121.900**	**122.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-19.482,74**	**-26.500**	**-28.100**		**-28.500**	**-28.900**	**-29.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-19.482,74**	**-26.500**	**-28.100**	**0**	**-28.500**	**-28.900**	**-29.300**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36250**	Sonstige Jugendarbeit

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36310**	Projektmanagement Frühe Hilfen

Produktbeschreibung des Teilplans

36310

Projektmanagement Frühe Hilfen

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3631013 - Weiterentwicklung der Familienbildung	
3631017 - Sozialraumprojekt Frühe Hilfen	

Kurzbeschreibung

Die Weiterentwicklung der „Frühen Hilfen“ umfasst:

- die frühe Förderung von Kindern nach SGB XII (im Weiteren aber auch alle Eingliederungshilfen für Minderjährige),

- die frühzeitige Unterstützung von Eltern mit jungen Kindern nach SGB VIII bei der Wahrnehmung ihres Erziehungsrechts und ihrer Erziehungsverantwortung, insbesondere in Form von Information, Beratung und Hilfe

- die Vernetzung der in diesen Bereichen tätigen Fachleute aus den Sparten Medizin, Therapie, (Heil-) Pädagogik, Elternbildung und Sozialpädagogik.

- die Vorhaltung eines frühzeitigen, koordinierten und multiprofessionellen Angebotes vor allem für Mütter und Väter mit jungen Kindern sowie für schwangere Frauen und werdende Väter

Die Familienbildung in der Jugendhilfe beinhaltet vorrangig familienbezogene Erziehungs-, Bildungs- und Beratungsaufgaben.

Familienbildung ist auf die Bedürfnisse, Interessen und Erfahrungen von Familien in unterschiedlichen Lebenslagen und Erziehungssituationen ausgerichtet.

Familienbildung soll Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte in der Familie befähigen und bei der Erfüllung ihrer Erziehungsaufgaben unterstützen.

Dies erfolgt vor allem in Form von Kursen, Seminaren, Gesprächskreisen, Einzelgesprächen, offenen Treffpunkten und besonderen Projekten in Familienbildungsstätten sowie in selbsthilfeorientierten und selbstorganisierten Gruppen.

Auftragsgrundlage

- §§ 16 und 27 ff. Sozialgesetzbuch VIII

- 6. Kapitel SGB XII

Strategisches Ziel

5.5.1 - Qualität der Angebotsstruktur bei den frühen Hilfen verbessern, ausbauen und voranbringen

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Eltern mit jungen Kindern

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36310**	Projektmanagement Frühe Hilfen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.180,00	86.200	**81.500**	81.500	81.500	81.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	16.261,11	46.900	**20.000**	20.000	20.000	20.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.629,07	255.000	**260.800**	255.000	255.000	255.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**245.070,18**	**388.100**	**362.300**	**356.500**	**356.500**	**356.500**
50	11	Personalaufwendungen	116.794,73	121.200	**104.200**	105.300	106.400	107.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	243.086,50	561.200	**559.900**	548.400	548.500	548.600
	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)	**360.081,23**	**685.100**	**666.600**	**656.200**	**657.400**	**658.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-115.011,05**	**-297.000**	**-304.300**	**-299.700**	**-300.900**	**-302.000**
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)	**-115.011,05**	**-297.000**	**-304.300**	**-299.700**	**-300.900**	**-302.000**
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)	**-115.011,05**	**-297.000**	**-304.300**	**-299.700**	**-300.900**	**-302.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	200	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	200	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36310**	Projektmanagement Frühe Hilfen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.180,00	86.200	**81.500**		81.500	81.500	81.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.280,21	46.900	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
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	137.937,67	255.000	**260.800**		255.000	255.000	255.000	
65, 699000	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)	**231.397,88**	**388.100**	**362.300**		**356.500**	**356.500**	**356.500**	
70	10	Personalauszahlungen	111.175,51	121.200	**104.200**		105.300	106.400	107.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200,00	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	193.083,91	507.600	**507.800**		496.200	496.200	496.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.409,27	53.600	**52.100**		52.200	52.300	52.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**351.868,69**	**684.900**	**666.600**		**656.200**	**657.400**	**658.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-120.470,81**	**-296.800**	**-304.300**		**-299.700**	**-300.900**	**-302.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-120.470,81**	**-296.800**	**-304.300**	**0**	**-299.700**	**-300.900**	**-302.000**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36310**	Projektmanagement Frühe Hilfen

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36312**	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Produktbeschreibung des Teilplans

36312

Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3631201 - Kinder- und Jugendschutz §14	

Kurzbeschreibung

Jungen Menschen und Erziehungsberechtigten sollen Angebote des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes gemacht werden. Junge Menschen sollen befähigt werden, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen und zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit und Eigenverantwortlichkeit sowie zur Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen geführt werden.

Eltern und andere Erziehungsberechtigte sollen besser befähigt werden, Kinder und Jugendliche vor gefährdeten Einflüssen zu schützen.

Aufgabe des Jugendschutzes ist es, geeignete Maßnahmen zur Beseitigung von Beeinträchtigungen für Kinder und Jugendliche zu konzipieren und diese zu verwirklichen. Diese Maßnahmen sind z. B. Projekte zur Verbesserung der Lebensbedingungen von jungen Menschen und ihren Familien oder Präventionsveranstaltungen, Projekte und Elternabende des Erzieherischen Jugendschutzes zu verschiedenen Themenbereichen.

Auftragsgrundlage

- § 14 Sozialgesetzbuch VIII

- § 8 SGB VIII

- §§ 25 und 26 Jugendförderungsgesetz des Landes Schleswig-Holstein

Strategisches Ziel

5.1.5 - Kinder- und Jugendschutz nachhaltig fördern, 5.1.6 - Kinder und Jugendliche durch gezielte Sucht-, Aids- und Sexualberatung schützen und stärken, 5.3.3 - Kinder und Jugendliche an politischen Entscheidungen angemessen beteiligen und entsprechende Mitwirkungsstrukturen aufbauen

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36312**	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	1.758,98	3.900	**3.900**	3.900	3.900	3.900
	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)	**1.758,98**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.758,98**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
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)	**-1.758,98**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**
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)	**-1.758,98**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36312**	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	550,00	2.400	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.261,73	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.811,73**	**3.900**	**3.900**		**3.900**	**3.900**	**3.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.811,73**	**-3.900**	**-3.900**		**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.811,73**	**-3.900**	**-3.900**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36312**	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36320**	Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbeschreibung des Teilplans

36320

Förderung der Erziehung in der Familie

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3632001 - Elternschule und Familienbildung	

Kurzbeschreibung
Die Förderung der Erziehung in der Familie umfasst die Leistungen der Elternschule sowie die Förderung der Familienbildungsstätten im Kreis Nordfriesland. Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Sie sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können
Auftragsgrundlage
- § 16 SGB VIII - §§ 29 und 30 JuFöG
Strategisches Ziel
5.1.3 - Eltern bei der Erziehungsarbeit unterstützen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36320**	Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.487,23	277.100	**277.100**	277.100	277.100	277.100
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	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.914,77	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**282.402,00**	**277.100**	**277.100**	**277.100**	**277.100**	**277.100**
50	11	Personalaufwendungen	35.683,09	50.900	**12.800**	12.900	13.000	13.200
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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	327.334,90	337.400	**356.000**	356.100	356.200	356.300
	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)	**363.017,99**	**388.300**	**368.800**	**369.000**	**369.200**	**369.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-80.615,99**	**-111.200**	**-91.700**	**-91.900**	**-92.100**	**-92.400**
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)	**-80.615,99**	**-111.200**	**-91.700**	**-91.900**	**-92.100**	**-92.400**
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)	**-80.615,99**	**-111.200**	**-91.700**	**-91.900**	**-92.100**	**-92.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36320**	Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.487,23	277.100	**277.100**		277.100	277.100	277.100	
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	1.914,77	0	**0**		0	0	0	
65, 699000	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)	**282.402,00**	**277.100**	**277.100**		**277.100**	**277.100**	**277.100**	
70	10	Personalauszahlungen	33.130,04	50.900	**12.800**		12.900	13.000	13.200	
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	312.196,12	333.300	**353.600**		353.600	353.600	353.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.337,36	4.100	**2.400**		2.500	2.600	2.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**347.663,52**	**388.300**	**368.800**		**369.000**	**369.200**	**369.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-65.261,52**	**-111.200**	**-91.700**		**-91.900**	**-92.100**	**-92.400**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-65.261,52**	**-111.200**	**-91.700**	**0**	**-91.900**	**-92.100**	**-92.400**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36320**	Förderung der Erziehung in der Familie

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36321**	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Produktbeschreibung des Teilplans

36321

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3632101 - Allg. Förderung der Erziehung in der Familie	

Kurzbeschreibung
Müttern, Vätern, anderen Erziehungsberechtigten und jungen Menschen sollen Leistungen der allgemeinen Förderung der Erziehung in der Familie angeboten werden. Sie sollen dazu beitragen, dass Mütter, Väter und andere Erziehungsberechtigte ihre Erziehungsverantwortung besser wahrnehmen können. Sie sollen auch Wege aufzeigen, wie Konfliktsituationen in der Familie gewaltfrei gelöst werden können. Dabei werden allgemeine und spezifische Beratungsdienste und Angebote zur Klärung individueller sowie erzieherischer Fragen oder Problemlagen angeboten
Auftragsgrundlage
- § 16 Sozialgesetzbuch VIII
Strategisches Ziel
5.1.3 - Eltern bei der Erziehungsarbeit unterstützen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Kinder, Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36321**	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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	330.742,12	321.200	**348.300**	351.900	355.400	358.900
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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	8.642,43	8.900	**8.600**	8.800	9.000	9.200
	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)	**339.384,55**	**330.100**	**356.900**	**360.700**	**364.400**	**368.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-339.384,55**	**-330.100**	**-356.900**	**-360.700**	**-364.400**	**-368.100**
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)	**-339.384,55**	**-330.100**	**-356.900**	**-360.700**	**-364.400**	**-368.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-339.384,55**	**-330.100**	**-356.900**	**-360.700**	**-364.400**	**-368.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36321**	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	330.742,12	321.200	**348.300**		351.900	355.400	358.900	
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	8.642,43	8.900	**8.600**		8.800	9.000	9.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**339.384,55**	**330.100**	**356.900**		**360.700**	**364.400**	**368.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-339.384,55**	**-330.100**	**-356.900**		**-360.700**	**-364.400**	**-368.100**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-339.384,55**	**-330.100**	**-356.900**	**0**	**-360.700**	**-364.400**	**-368.100**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36321**	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36322**	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung

Produktbeschreibung des Teilplans

36322

Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3632201 - Partnerschaft und Personensorge	

Kurzbeschreibung
Mutter und Vater haben im Rahmen der Erziehungsaufgabe einen Anspruch auf Beratung bei der Gestaltung des partnerschaftlichen Zusammenlebens in der Familie und bei der Bewältigung von Konflikten. Im Falle einer Trennung oder Scheidung bezieht sich diese Beratung auch auf die veränderten Bedingungen der elterlichen Sorge für das Kind
Auftragsgrundlage
- § 17 Sozialgesetzbuch VIII
Strategisches Ziel
5.1.1 - Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten gestalten und stärken
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36322**	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.094,13	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.094,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	449.286,48	457.300	**444.400**	448.800	453.200	457.800
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	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	28.441,45	33.200	**30.600**	30.900	31.200	31.500
	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)	**477.727,93**	**490.500**	**475.000**	**479.700**	**484.400**	**489.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-470.633,80**	**-490.500**	**-475.000**	**-479.700**	**-484.400**	**-489.300**
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)	**-470.633,80**	**-490.500**	**-475.000**	**-479.700**	**-484.400**	**-489.300**
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)	**-470.633,80**	**-490.500**	**-475.000**	**-479.700**	**-484.400**	**-489.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36322**	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.094,13	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.094,13**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	446.482,69	457.300	**444.400**		448.800	453.200	457.800	
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	14.849,61	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.031,84	13.200	**10.600**		10.900	11.200	11.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**474.364,14**	**490.500**	**475.000**		**479.700**	**484.400**	**489.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-467.270,01**	**-490.500**	**-475.000**		**-479.700**	**-484.400**	**-489.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-467.270,01**	**-490.500**	**-475.000**	**0**	**-479.700**	**-484.400**	**-489.300**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36322**	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36323**	Gem.Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern

Produktbeschreibung des Teilplans

36323

Gem.Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3632301 - Wohnform Vater/Mutter/Kind §19	

Kurzbeschreibung

Die gemeinsame Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern Hilfe wendet sich an schwangere Frauen und Mütter (oder Väter), die alleine für ein Kind unter 6 Jahren zu sorgen haben und die aufgrund ihrer Persönlichkeitsentwicklung für sich und ihr Kind gezielte Hilfen benötigen, die sie aus ihrem Lebensumfeld nicht erhalten.

In einer geeigneten Wohnform erhalten sie konkrete Hilfen bei der Pflege und Erziehung ihres Kindes, um die alltäglichen Anforderungen einer Mutterschaft (Vaterschaft) zu bewältigen.

Darüber hinaus wird zusammen mit den jungen Frauen (Männern) nach individuellen Lösungsmöglichkeiten bei der Frage nach der weiteren Lebensgestaltung gesucht. Diese Leistungen werden im Rahmen des Sozialraumprojektes der Jugendhilfe erbracht.

Auftragsgrundlage

- § 19 Sozialgesetzbuch VIII

Strategisches Ziel

5.1.3 - Eltern bei der Erziehungsarbeit unterstützen

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Mütter, Väter, Schwangere Frauen

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36323**	Gem.Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	21.477,51	12.000	**12.000**	12.000	12.000	12.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.059,64	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**51.537,15**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**	**12.000**
50	11	Personalaufwendungen	35.472,18	33.000	**37.400**	37.700	38.000	38.400
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	588,84	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	200.785,23	218.100	**273.300**	281.200	289.400	297.800
	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)	**236.846,25**	**251.100**	**310.700**	**318.900**	**327.400**	**336.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-185.309,10**	**-239.100**	**-298.700**	**-306.900**	**-315.400**	**-324.200**
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)	**-185.309,10**	**-239.100**	**-298.700**	**-306.900**	**-315.400**	**-324.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-185.309,10**	**-239.100**	**-298.700**	**-306.900**	**-315.400**	**-324.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	588,84	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	588,84	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36323**	Gem.Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	17.730,51	12.000	**12.000**		12.000	12.000	12.000	
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	18.570,44	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**36.300,95**	**12.000**	**12.000**		**12.000**	**12.000**	**12.000**	
70	10	Personalauszahlungen	33.252,11	33.000	**33.200**		33.500	33.800	34.200	
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	203.419,01	216.200	**271.500**		279.300	287.400	295.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.790,25	1.900	**1.800**		1.900	2.000	2.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**238.461,37**	**251.100**	**306.500**		**314.700**	**323.200**	**332.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-202.160,42**	**-239.100**	**-294.500**		**-302.700**	**-311.200**	**-320.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-202.160,42**	**-239.100**	**-294.500**	**0**	**-302.700**	**-311.200**	**-320.000**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36323**	Gem.Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36324**	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Produktbeschreibung des Teilplans

36324

Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3632401 - Betreuung in Notsituationen, § 20 KJHG	

Kurzbeschreibung
Die Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen gewährt im Falle von familiären Notsituationen, die durch den Ausfall der Haupterziehungsperson hervorgerufen wird, Unterstützung bei der Betreuung und Versorgung von im Haushalt lebenden Kindern
Auftragsgrundlage
- § 20 Sozialgesetzbuch VIII
Strategisches Ziel
5.1.3 - Eltern bei der Erziehungsarbeit unterstützen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36324**	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.274,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**5.274,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	28.226,43	27.000	**29.400**	29.500	29.800	30.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	2.490,21	21.300	**21.200**	21.300	21.400	21.500
	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)	**30.716,64**	**48.300**	**50.600**	**50.800**	**51.200**	**51.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.442,64**	**-46.800**	**-49.100**	**-49.300**	**-49.700**	**-50.100**
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)	**-25.442,64**	**-46.800**	**-49.100**	**-49.300**	**-49.700**	**-50.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-25.442,64**	**-46.800**	**-49.100**	**-49.300**	**-49.700**	**-50.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36324**	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	5.651,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
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	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	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)	**5.651,00**	**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	
70	10	Personalauszahlungen	27.062,68	27.000	**27.300**		27.400	27.700	28.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.197,65	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.292,56	1.300	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**29.552,89**	**48.300**	**48.500**		**48.700**	**49.100**	**49.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-23.901,89**	**-46.800**	**-47.000**		**-47.200**	**-47.600**	**-48.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-23.901,89**	**-46.800**	**-47.000**	**0**	**-47.200**	**-47.600**	**-48.000**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36324**	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36325**	Schulsozialarbeit

Produktbeschreibung des Teilplans

36325

Schulsozialarbeit

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3632502 - Jugendsozialarbeit an Schulen	

Kurzbeschreibung
Schulsozialarbeit ist ein Angebot der Jugendhilfe für sozial benachteiligte oder individuell beeinträchtigte Schüler/innen zur Förderung ihrer schulischen Ausbildung und sozialen Integration mit sozialpädagogischen Mitteln
Auftragsgrundlage
- § 13 SGB VIII
Strategisches Ziel
5.1.2 - Verbindliche Kooperationen zwischen Vereinen, Verbänden und Schulen verbessern
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Kinder und Jugendliche mit sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigung
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36325**	Schulsozialarbeit

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.225,00	585.200	**585.200**	585.200	585.200	585.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**585.225,00**	**585.200**	**585.200**	**585.200**	**585.200**	**585.200**
50	11	Personalaufwendungen	11.628,86	11.800	**11.800**	11.900	12.000	12.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	588.654,15	580.000	**580.100**	580.200	580.300	580.400
	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)	**600.283,01**	**591.800**	**591.900**	**592.100**	**592.300**	**592.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.058,01**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.900**	**-7.100**	**-7.300**
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)	**-15.058,01**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.900**	**-7.100**	**-7.300**
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)	**-15.058,01**	**-6.600**	**-6.700**	**-6.900**	**-7.100**	**-7.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36325**	Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	585.225,00	585.200	**585.200**		585.200	585.200	585.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	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)	**585.225,00**	**585.200**	**585.200**		**585.200**	**585.200**	**585.200**	
70	10	Personalauszahlungen	10.814,04	11.800	**11.800**		11.900	12.000	12.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	588.502,96	579.400	**579.400**		579.400	579.400	579.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	677,06	600	**700**		800	900	1.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**599.994,06**	**591.800**	**591.900**		**592.100**	**592.300**	**592.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-14.769,06**	**-6.600**	**-6.700**		**-6.900**	**-7.100**	**-7.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-14.769,06**	**-6.600**	**-6.700**	**0**	**-6.900**	**-7.100**	**-7.300**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36325**	Schulsozialarbeit

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36331**	Andere Hilfen zur Erziehung

Produktbeschreibung des Teilplans

36331

Andere Hilfen zur Erziehung

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3633104 - Flexible Hilfen als HzE §27	
3633105 - Familienrat als HZE	

Kurzbeschreibung
Die anderen Hilfen zur Erziehung umfassen die Hilfen zur Erziehung im Rahmen des SGB VIII in ambulanter flexibler Hilfeform. Ein vorhandenes oder drohendes Erziehungsdefizit sowie die im Hilfeplan festgestellte Notwendigkeit und Geeignetheit der ausgewählten Hilfeform, bildet die Grundlage für die Hilfegewährung. Diese Hilfen werden in Art, Umfang und Qualität des Angebotes nach dem individuellen Hilfebedarf des jungen Menschen bzw. der Familie ausgestaltet. Diese Leistungen werden im Rahmen des Sozialraumprojektes der Jugendhilfe erbracht. Sie sollen primär auf unterstützende und ergänzende Hilfen ausgerichtet sein
Auftragsgrundlage
- § 27 Sozialgesetzbuch VIII
Strategisches Ziel
5.1.3 - Eltern bei der Erziehungsarbeit unterstützen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36331**	Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	19.091,52	6.500	**6.500**	6.500	6.500	6.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.809,09	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**62.900,61**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
50	11	Personalaufwendungen	167.052,49	159.300	**173.200**	174.800	176.400	178.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38,80	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	1.729.455,40	1.676.300	**1.683.800**	1.733.700	1.785.100	1.838.000
	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)	**1.896.546,69**	**1.835.600**	**1.857.000**	**1.908.500**	**1.961.500**	**2.016.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.833.646,08**	**-1.829.100**	**-1.850.500**	**-1.902.000**	**-1.955.000**	**-2.009.500**
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)	**-1.833.646,08**	**-1.829.100**	**-1.850.500**	**-1.902.000**	**-1.955.000**	**-2.009.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.833.646,08**	**-1.829.100**	**-1.850.500**	**-1.902.000**	**-1.955.000**	**-2.009.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	38,80	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	38,80	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36331**	Andere Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	19.091,52	6.500	**6.500**		6.500	6.500	6.500	
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	17.210,80	0	**0**		0	0	0	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**36.302,32**	**6.500**	**6.500**		**6.500**	**6.500**	**6.500**	
70	10	Personalauszahlungen	159.048,69	159.300	**157.200**		158.800	160.400	162.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.741.584,44	1.668.400	**1.675.900**		1.725.600	1.776.800	1.829.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.867,53	7.900	**7.900**		8.100	8.300	8.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.908.500,66**	**1.835.600**	**1.841.000**		**1.892.500**	**1.945.500**	**2.000.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.872.198,34**	**-1.829.100**	**-1.834.500**		**-1.886.000**	**-1.939.000**	**-1.993.500**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.872.198,34**	**-1.829.100**	**-1.834.500**	**0**	**-1.886.000**	**-1.939.000**	**-1.993.500**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36331**	Andere Hilfen zur Erziehung

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36333**	Soziale Gruppenarbeit

Produktbeschreibung des Teilplans

36333

Soziale Gruppenarbeit

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3633301 - Soziale Gruppenarbeit §29	

Kurzbeschreibung
Die soziale Gruppenarbeit unterbreitet älteren Kindern und Jugendlichen unter Berücksichtigung ihres individuellen Hilfebedarfs, Angebote zur Entwicklung und Stärkung ihrer sozialen Kompetenzen. Angeboten wird die soziale Gruppenarbeit in Kursform oder mit fortlaufenden Gruppen für verschiedene Altersklassen sowie Bedarf für Mädchen und Jungen getrennt. Diese Hilfen werden in Art, Umfang und Qualität des Angebotes nach dem individuellen Hilfebedarf des jungen Menschen bzw. der Familie ausgestattet. Diese Leistungen werden im Rahmen des Sozialraumprojektes der Jugendhilfe erbracht. Sie sollen primär auf unterstützende und ergänzende Hilfen ausgerichtet sein
Auftragsgrundlage
- § 29 Sozialgesetzbuch VIII
Strategisches Ziel
5.1.1 - Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten gestalten und stärken, 5.3.4 - Unterschiedliche Lebenswelten von Mädchen und Jungen berücksichtigen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Jugendliche, ältere Kinder
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36333**	Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
50	11	Personalaufwendungen	28.226,33	27.000	**29.400**	29.500	29.800	30.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	812.600,52	897.300	**901.300**	928.400	956.300	985.100
	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)	**840.826,85**	**924.300**	**930.700**	**957.900**	**986.100**	**1.015.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-840.826,85**	**-919.300**	**-925.700**	**-952.900**	**-981.100**	**-1.010.200**
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)	**-840.826,85**	**-919.300**	**-925.700**	**-952.900**	**-981.100**	**-1.010.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-840.826,85**	**-919.300**	**-925.700**	**-952.900**	**-981.100**	**-1.010.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36333**	Soziale Gruppenarbeit

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 699000	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**	**5.000**	**5.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	
70	10	Personalauszahlungen	27.062,58	27.000	**27.300**		27.400	27.700	28.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	831.435,14	896.000	**900.100**		927.100	954.900	983.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.292,56	1.300	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**859.790,28**	**924.300**	**928.600**		**955.800**	**984.000**	**1.013.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-859.790,28**	**-919.300**	**-923.600**		**-950.800**	**-979.000**	**-1.008.100**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-859.790,28**	**-919.300**	**-923.600**	**0**	**-950.800**	**-979.000**	**-1.008.100**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36333**	Soziale Gruppenarbeit

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36334**	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Produktbeschreibung des Teilplans

36334

Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3633401 - Erziehungsbeistandschaft § 30	

Kurzbeschreibung
Die Erziehungsbeistandschaft ist eine mittel- bis langfristige ambulante Hilfe, die im Unterschied zur Sozialpädagogischen Familienhilfe, die an einer Weiterentwicklung des gesamten Familiensystems arbeitet, ihren Fokus auf die Person des einzelnen Jugendlichen richtet, der mehr oder weniger eng in seinem familiären System eingebettet ist. Sie bietet über das Beziehungsangebot für den Jugendlichen gute Möglichkeit dessen individuelle Fähigkeiten und Bedürfnisse zu fördern. Diese Hilfen werden in Art, Umfang und Qualität des Angebotes nach dem individuellen Hilfebedarf des jungen Menschen bzw. der Familie ausgestattet. Diese Leistungen werden im Rahmen des Sozialraumprojektes der Jugendhilfe erbracht. Sie sollen primär auf unterstützende und ergänzende Hilfen ausgerichtet sein
Auftragsgrundlage
- § 30 Sozialgesetzbuch VIII
Strategisches Ziel
5.1.1 - Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten gestalten und stärken
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36334**	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	51,18	600	**600**	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**51,18**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
50	11	Personalaufwendungen	28.223,72	27.000	**29.400**	29.500	29.800	30.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	82.757,01	76.300	**76.600**	79.000	81.400	83.900
	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)	**110.980,73**	**103.300**	**106.000**	**108.500**	**111.200**	**114.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-110.929,55**	**-102.700**	**-105.400**	**-107.900**	**-110.600**	**-113.400**
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)	**-110.929,55**	**-102.700**	**-105.400**	**-107.900**	**-110.600**	**-113.400**
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)	**-110.929,55**	**-102.700**	**-105.400**	**-107.900**	**-110.600**	**-113.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36334**	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	51,18	600	**600**		600	600	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	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	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)	**51,18**	**600**	**600**		**600**	**600**	**600**	
70	10	Personalauszahlungen	27.059,92	27.000	**27.300**		27.400	27.700	28.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	73.653,86	75.000	**75.400**		77.700	80.000	82.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.292,56	1.300	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**102.006,34**	**103.300**	**103.900**		**106.400**	**109.100**	**111.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-101.955,16**	**-102.700**	**-103.300**		**-105.800**	**-108.500**	**-111.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-101.955,16**	**-102.700**	**-103.300**	**0**	**-105.800**	**-108.500**	**-111.300**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36334**	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36335**	Sozialpädagogische Familienhilfe

Produktbeschreibung des Teilplans

36335

Sozialpädagogische Familienhilfe

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3633501 - Soz.Päd.Familienhilfe §31	

Kurzbeschreibung
Die sozialpädagogische Familienhilfe ist eine längerfristig und intensiv angelegte familienbezogene Hilfe, deren Aufgabe es ist, durch eine gezielte Verbindung von pädagogischen und alltagspraktischen Hilfen, die Eigenkräfte der Familie anzuregen und zu festigen. Diese Hilfen werden in Art, Umfang und Qualität des Angebotes nach dem individuellen Hilfebedarf des jungen Menschen bzw. der Familie ausgestattet. Diese - § 31 Sozialgesetzbuch VIII Leistungen werden im Rahmen des Sozialraumprojektes der Jugendhilfe erbracht. Sie sollen primär auf unterstützende und ergänzende Hilfen ausgerichtet sein
Auftragsgrundlage
- § 31 Sozialgesetzbuch VIII
Strategisches Ziel
5.1.3 - Eltern bei der Erziehungsarbeit unterstützen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Familien
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36335**	Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.456,32	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.456,32**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
50	11	Personalaufwendungen	131.821,33	130.100	**132.500**	133.800	135.100	136.300
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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	2.037.795,25	2.139.100	**2.148.200**	2.212.600	2.279.000	2.347.300
	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.169.616,58**	**2.269.200**	**2.280.700**	**2.346.400**	**2.414.100**	**2.483.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.168.160,26**	**-2.259.200**	**-2.270.700**	**-2.336.400**	**-2.404.100**	**-2.473.600**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-2.168.160,26**	**-2.259.200**	**-2.270.700**	**-2.336.400**	**-2.404.100**	**-2.473.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.168.160,26**	**-2.259.200**	**-2.270.700**	**-2.336.400**	**-2.404.100**	**-2.473.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36335**	Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.456,32	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 699000	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)	**1.456,32**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	
70	10	Personalauszahlungen	128.161,32	130.100	**126.800**		128.100	129.400	130.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.080.538,83	2.133.900	**2.143.700**		2.208.000	2.274.300	2.342.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.190,52	5.200	**4.500**		4.600	4.700	4.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.213.890,67**	**2.269.200**	**2.275.000**		**2.340.700**	**2.408.400**	**2.477.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.212.434,35**	**-2.259.200**	**-2.265.000**		**-2.330.700**	**-2.398.400**	**-2.467.900**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-2.212.434,35**	**-2.259.200**	**-2.265.000**	**0**	**-2.330.700**	**-2.398.400**	**-2.467.900**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36335**	Sozialpädagogische Familienhilfe

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36336**	Erziehung in einer Tagesgruppe

Produktbeschreibung des Teilplans

36336

Erziehung in einer Tagesgruppe

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3633601 - Erziehung Tagesgruppe §32	

Kurzbeschreibung
Die teilstationäre Hilfe zur Erziehung in einer Tagesgruppe ist an der Schnittstelle zwischen ambulanten stationären Hilfen angesiedelt und soll durch eine intensive pädagogische Einflussnahme über einen wesentlichen Teil des Tages einer Fremdunterbringung von Kindern und Jugendlichen entgegenwirken. Diese Hilfen werden in Art, Umfang und Qualität des Angebotes nach dem individuellen Hilfebedarf des jungen Menschen bzw. der Familie ausgestattet. Diese Leistungen werden im Rahmen des Sozialraumprojektes der Jugendhilfe erbracht. Sie sollen primär auf unterstützende und ergänzende Hilfen ausgerichtet sein
Auftragsgrundlage
- § 32 Sozialgesetzbuch VIII
Strategisches Ziel
5.1.1 - Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten gestalten und stärken
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36336**	Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.017,47	500	**500**	500	500	500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.017,47**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	104.014,99	103.100	**104.400**	105.500	106.500	107.500
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	-196,25	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	921.079,80	967.100	**971.100**	1.000.200	1.030.200	1.061.200
	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)	**1.024.898,54**	**1.070.200**	**1.075.500**	**1.105.700**	**1.136.700**	**1.168.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.023.881,07**	**-1.069.700**	**-1.075.000**	**-1.105.200**	**-1.136.200**	**-1.168.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.023.881,07**	**-1.069.700**	**-1.075.000**	**-1.105.200**	**-1.136.200**	**-1.168.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.023.881,07**	**-1.069.700**	**-1.075.000**	**-1.105.200**	**-1.136.200**	**-1.168.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-196,25	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-196,25	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36336**	Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.681,47	500	**500**		500	500	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	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	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)	**1.681,47**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	
70	10	Personalauszahlungen	101.365,50	103.100	**100.200**		101.300	102.300	103.300	
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	939.045,78	963.400	**967.800**		996.800	1.026.700	1.057.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.528,31	3.700	**3.300**		3.400	3.500	3.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.043.939,59**	**1.070.200**	**1.071.300**		**1.101.500**	**1.132.500**	**1.164.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.042.258,12**	**-1.069.700**	**-1.070.800**		**-1.101.000**	**-1.132.000**	**-1.164.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.042.258,12**	**-1.069.700**	**-1.070.800**	**0**	**-1.101.000**	**-1.132.000**	**-1.164.000**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36336**	Erziehung in einer Tagesgruppe

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36337**	Vollzeitpflege

Produktbeschreibung des Teilplans

36337

Vollzeitpflege

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3633701 - Vollzeitpflege §33	
3633706 - Auswärtige Pflegekinder §86.6	

Kurzbeschreibung
Die Vollzeitpflege ist die Unterbringung eines Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer Pflegefamilie oder bei einer Pflegeperson. Die Unterbringung kann je nach Dauer und Umfang als Vollzeitpflege, intensive Vollzeitpflege, Kurzzeitpflege und Wochenpflege ausgelegt sein. Diese Hilfen werden in Art, Umfang und Qualität des Angebotes nach dem individuellen Hilfebedarf des jungen Menschen bzw. der Familie ausgestattet. Diese Leistungen werden im Rahmen des Sozialraumprojektes der Jugendhilfe erbracht. Sie sollen primär auf unterstützende und ergänzende Hilfen ausgerichtet sein
Auftragsgrundlage
- § 33 Sozialgesetzbuch VIII
Strategisches Ziel
5.1.1 - Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten gestalten und stärken
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36337**	Vollzeitpflege

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	383.331,92	226.800	**239.800**	239.800	239.800	239.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.133.406,66	2.197.900	**2.261.800**	2.322.600	2.385.300	2.450.100
45, 49	7	+ sonstige Erträge	-215,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.516.523,58**	**2.424.700**	**2.501.600**	**2.562.400**	**2.625.100**	**2.689.900**
50	11	Personalaufwendungen	324.726,25	326.900	**346.300**	349.400	352.700	355.800
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	132.557,72	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	5.021.791,52	4.731.100	**4.871.400**	4.976.300	5.117.000	5.261.100
	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)	**5.479.075,49**	**5.058.000**	**5.217.700**	**5.325.700**	**5.469.700**	**5.616.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.962.551,91**	**-2.633.300**	**-2.716.100**	**-2.763.300**	**-2.844.600**	**-2.927.000**
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)	**-2.962.551,91**	**-2.633.300**	**-2.716.100**	**-2.763.300**	**-2.844.600**	**-2.927.000**
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)	**-2.962.551,91**	**-2.633.300**	**-2.716.100**	**-2.763.300**	**-2.844.600**	**-2.927.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	13.941,14	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	13.941,14	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36337**	Vollzeitpflege

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	349.712,66	226.800	**239.800**		239.800	239.800	239.800	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.389.709,78	2.197.900	**2.261.800**		2.322.600	2.385.300	2.450.100	
65, 699000	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)	**2.739.422,44**	**2.424.700**	**2.501.600**		**2.562.400**	**2.625.100**	**2.689.900**	
70	10	Personalauszahlungen	305.223,93	326.900	**314.100**		317.200	320.500	323.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.756.952,09	4.708.700	**4.846.000**		4.948.700	5.088.100	5.231.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.788,99	22.400	**25.400**		27.600	28.900	29.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.089.965,01**	**5.058.000**	**5.185.500**		**5.293.500**	**5.437.500**	**5.584.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.350.542,57**	**-2.633.300**	**-2.683.900**		**-2.731.100**	**-2.812.400**	**-2.894.800**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-2.350.542,57**	**-2.633.300**	**-2.683.900**	**0**	**-2.731.100**	**-2.812.400**	**-2.894.800**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36337**	Vollzeitpflege

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36338**	Heimerziehung

Produktbeschreibung des Teilplans

36338

Heimerziehung

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3633801 - Stationäre Hilfen und ambulante Wohnform	

Kurzbeschreibung
Die Heimerziehung ist eine Form der stationären Erziehungshilfe, die gewährt wird, wenn andere familienunterstützende Maßnahmen nicht oder nicht mehr geeignet sind, die Erziehungsleistungen der Eltern soweit zu stärken, dass eine tragfähige Erziehungssituation für das Kind oder den Jugendlichen gewährleistet ist. Die Heimerziehung umfasst die Unterbringung in einer Jugendhilfeeinrichtung sowie sonstige betreute Wohnformen. Diese Hilfen werden in Art, Umfang und Qualität des Angebotes nach dem individuellen Hilfebedarf des jungen Menschen bzw. der Familie ausgestattet. Diese Leistungen werden im Rahmen des Sozialraumprojektes der Jugendhilfe erbracht. Sie sollen primär auf unterstützende und ergänzende Hilfen ausgerichtet sein.
Auftragsgrundlage
- § 34 Sozialgesetzbuch VIII
Strategisches Ziel
5.1.3 - Eltern bei der Erziehungsarbeit unterstützen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36338**	Heimerziehung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	381.346,09	155.000	**155.000**	155.000	155.000	155.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.249.836,96	1.200.000	**1.000.000**	800.000	800.000	800.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.631.183,05**	**1.355.000**	**1.155.000**	**955.000**	**955.000**	**955.000**
50	11	Personalaufwendungen	224.760,56	214.500	**231.400**	233.600	235.700	237.900
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	303.847,33	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	7.148.964,03	7.428.100	**7.872.600**	7.884.700	8.103.200	8.328.300
	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)	**7.677.571,92**	**7.642.600**	**8.104.000**	**8.118.300**	**8.338.900**	**8.566.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.046.388,87**	**-6.287.600**	**-6.949.000**	**-7.163.300**	**-7.383.900**	**-7.611.200**
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)	**-6.046.388,87**	**-6.287.600**	**-6.949.000**	**-7.163.300**	**-7.383.900**	**-7.611.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-6.046.388,87**	**-6.287.600**	**-6.949.000**	**-7.163.300**	**-7.383.900**	**-7.611.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.318,15	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.318,15	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36338**	Heimerziehung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	373.523,64	155.000	**155.000**		155.000	155.000	155.000	
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	1.881.156,13	1.200.000	**1.000.000**		800.000	800.000	800.000	
65, 699000	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)	**2.254.679,77**	**1.355.000**	**1.155.000**		**955.000**	**955.000**	**955.000**	
70	10	Personalauszahlungen	213.292,39	214.500	**210.500**		212.700	214.800	217.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.231.088,65	7.417.500	**7.862.600**		7.874.500	8.092.700	8.317.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.396,87	10.600	**10.000**		10.200	10.500	10.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.454.777,91**	**7.642.600**	**8.083.100**		**8.097.400**	**8.318.000**	**8.545.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.200.098,14**	**-6.287.600**	**-6.928.100**		**-7.142.400**	**-7.363.000**	**-7.590.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-5.200.098,14**	**-6.287.600**	**-6.928.100**	**0**	**-7.142.400**	**-7.363.000**	**-7.590.300**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36338**	Heimerziehung

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36339**	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Produktbeschreibung des Teilplans

36339

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3633901 - Intensive Einzelbetreuung §35	

Kurzbeschreibung
Die intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung ist eine häufig auf längere Zeit angelegte intensive Unterstützung für Jugendliche zur sozialen Integration und Hinführung zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung. Diese Leistung wird ambulant erbracht und erfasst Hilfestellungen bei persönlichen Problemen und Notlagen, bei z. B. der Beschaffung einer Arbeit oder einer Wohnmöglichkeit. Diese Hilfen werden in Art, Umfang und Qualität des Angebotes nach dem individuellen Hilfebedarf des jungen Menschen bzw. der Familie ausgestattet. Diese Leistungen werden im Rahmen des Sozialraumprojektes der Jugendhilfe erbracht. Sie sollen primär auf unterstützende und ergänzende Hilfen ausgerichtet sein
Auftragsgrundlage
- § 35 Sozialgesetzbuch VIII
Strategisches Ziel
5.1 - Jugendhilfe präventiv, fördernd, nachsorgend und nachhaltig gestalten, sicherstellen und weiterentwickeln
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36339**	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	49,44	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, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**49,44**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	28.224,64	27.000	**29.400**	29.500	29.800	30.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	116.204,01	85.400	**74.000**	76.300	78.600	81.100
	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)	**144.428,65**	**112.400**	**103.400**	**105.800**	**108.400**	**111.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-144.379,21**	**-112.400**	**-103.400**	**-105.800**	**-108.400**	**-111.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-144.379,21**	**-112.400**	**-103.400**	**-105.800**	**-108.400**	**-111.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-144.379,21**	**-112.400**	**-103.400**	**-105.800**	**-108.400**	**-111.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36339**	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	49,44	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, 6990000	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)	**49,44**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	27.060,91	27.000	**27.300**		27.400	27.700	28.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	116.538,76	84.100	**72.800**		75.000	77.200	79.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.292,56	1.300	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**144.892,23**	**112.400**	**101.300**		**103.700**	**106.300**	**109.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-144.842,79**	**-112.400**	**-101.300**		**-103.700**	**-106.300**	**-109.100**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-144.842,79**	**-112.400**	**-101.300**	**0**	**-103.700**	**-106.300**	**-109.100**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36339**	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36340**	Hilfe für junge Volljährige

Produktbeschreibung des Teilplans

36340

Hilfe für junge Volljährige

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3634001 - HIlfen für junge Volljährige	

Kurzbeschreibung
Junge Volljährige erhalten Hilfe zur Erziehung, wenn und solange sie aufgrund der individuellen Situation für die Entwicklung ihrer Persönlichkeit und zu einer eigenverantwortlichen Lebensführung notwendig ist.
Auftragsgrundlage
- § 41 Sozialgesetzbuch VIII
Strategisches Ziel
5.1 - Jugendhilfe präventiv, fördernd, nachsorgend und nachhaltig gestalten, sicherstellen und weiterentwickeln
Nachhaltigkeitsziele
Bitte Felder aktualisieren
Operative Ziele
Bitte Felder aktualisieren
Zielgruppen
junge Volljährige, junge Volljährige unbegleitete Ausländer*innen
Basiszahlen
Bitte Felder aktualisieren
Kennzahlen/Indikatoren
Bitte Felder aktualisieren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36340**	Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	6.704,55	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.459,36	130.000	**110.000**	90.000	70.000	70.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**39.163,91**	**131.800**	**111.800**	**91.800**	**71.800**	**71.800**
50	11	Personalaufwendungen	107.121,07	105.600	**112.800**	113.900	115.000	116.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.161,10	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	758.628,87	650.500	**633.900**	630.100	626.300	642.900
	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)	**871.911,04**	**756.100**	**746.700**	**744.000**	**741.300**	**758.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-832.747,13**	**-624.300**	**-634.900**	**-652.200**	**-669.500**	**-687.100**
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)	**-832.747,13**	**-624.300**	**-634.900**	**-652.200**	**-669.500**	**-687.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-832.747,13**	**-624.300**	**-634.900**	**-652.200**	**-669.500**	**-687.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.161,01	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	6.161,01	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36340**	Hilfe für junge Volljährige

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	6.419,10	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.278,19	130.000	**110.000**		90.000	70.000	70.000	
65, 699000	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)	**32.697,29**	**131.800**	**111.800**		**91.800**	**71.800**	**71.800**	
70	10	Personalauszahlungen	103.383,34	105.600	**105.600**		106.700	107.800	108.800	
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	762.193,17	646.200	**629.500**		625.600	621.700	638.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.611,06	4.300	**4.400**		4.500	4.600	4.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**870.187,57**	**756.100**	**739.500**		**736.800**	**734.100**	**751.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-837.490,28**	**-624.300**	**-627.700**		**-645.000**	**-662.300**	**-679.900**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-837.490,28**	**-624.300**	**-627.700**	**0**	**-645.000**	**-662.300**	**-679.900**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36340**	Hilfe für junge Volljährige

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36342**	Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

Produktbeschreibung des Teilplans

36342

Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3634201 - Inobhutnahme §42	

Kurzbeschreibung
Die vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen umfassen die Inobhutnahmen. Diese dienen dem Schutz von Kindern und Jugendlichen in Fällen dringender Gefahr für ihr Wohl. Das Jugendamt hat während der Inobhutnahme die Situation, die zur Inobhutnahme geführt hat, zusammen mit dem Kind oder dem Jugendlichen zu klären und Möglichkeiten der Hilfe und Unterstützung aufzuzeigen. Mit den Personen- oder Sorgeberechtigten ist das Gefährdungsrisiko zu erörtern. Widersprechen die Personensorgeberechtigten der Inobhutnahme nicht, so ist unverzüglich ein Hilfeplanverfahren zur Gewährung einer Hilfe einzuleiten
Auftragsgrundlage
- § 42 Sozialgesetzbuch VIII
Strategisches Ziel
5.1.1 - Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten gestalten und stärken, 5.1.3 - Eltern bei der Erziehungsarbeit unterstützen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Kinder, Jugendliche
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36342**	Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	44.709,94	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	349.940,23	330.000	**230.000**	130.000	80.000	80.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**394.650,17**	**330.000**	**230.000**	**130.000**	**80.000**	**80.000**
50	11	Personalaufwendungen	39.421,21	37.000	**41.500**	41.900	42.300	42.700
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	42.668,48	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	650.603,81	789.100	**459.500**	367.300	325.400	333.600
	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)	**732.693,50**	**826.100**	**501.000**	**409.200**	**367.700**	**376.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-338.043,33**	**-496.100**	**-271.000**	**-279.200**	**-287.700**	**-296.300**
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)	**-338.043,33**	**-496.100**	**-271.000**	**-279.200**	**-287.700**	**-296.300**
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)	**-338.043,33**	**-496.100**	**-271.000**	**-279.200**	**-287.700**	**-296.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-88,83	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-88,83	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36342**	Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	37.774,75	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	425.568,12	330.000	**230.000**		130.000	80.000	80.000	
65, 699000	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)	**463.342,87**	**330.000**	**230.000**		**130.000**	**80.000**	**80.000**	
70	10	Personalauszahlungen	37.357,81	37.000	**37.400**		37.800	38.200	38.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	628.816,77	786.800	**457.400**		365.100	323.100	331.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.508,88	2.300	**2.100**		2.200	2.300	2.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**668.683,46**	**826.100**	**496.900**		**405.100**	**363.600**	**372.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-205.340,59**	**-496.100**	**-266.900**		**-275.100**	**-283.600**	**-292.200**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-205.340,59**	**-496.100**	**-266.900**	**0**	**-275.100**	**-283.600**	**-292.200**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36342**	Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36343**	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Produktbeschreibung des Teilplans

36343

Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3634301 - EGH ambulant seelisch §35a	

Kurzbeschreibung
Bei der Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche handelt es sich um einen eigenen, außerhalb der Hilfen zur Erziehung stehenden Rechtsanspruch seelisch behinderter oder von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher im Rahmen der Jugendhilfe.
Auftragsgrundlage
- § 35 a Sozialgesetzbuch VIII
Strategisches Ziel
5.3.6 - Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder drohender Behinderung fördern und einbeziehen
Nachhaltigkeitsziele
Bitte Felder aktualisieren
Operative Ziele
Bitte Felder aktualisieren
Zielgruppen
(drohend) seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
Basiszahlen
Bitte Felder aktualisieren
Kennzahlen/Indikatoren
Bitte Felder aktualisieren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36343**	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.641,50	318.100	**318.100**	318.100	318.100	318.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	82.119,05	9.000	**9.000**	9.000	9.000	9.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**356.760,55**	**327.700**	**327.100**	**327.100**	**327.100**	**327.100**
50	11	Personalaufwendungen	174.303,32	169.100	**171.500**	172.900	174.600	176.300
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	88,59	100	**100**	100	100	100
53-54	15	+ Transferaufwendungen	1.544.428,64	1.581.900	**1.618.200**	1.666.800	1.716.800	1.768.200
	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)	**1.718.820,55**	**1.751.100**	**1.789.800**	**1.839.800**	**1.891.500**	**1.944.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.362.060,00**	**-1.423.400**	**-1.462.700**	**-1.512.700**	**-1.564.400**	**-1.617.500**
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)	**-1.362.060,00**	**-1.423.400**	**-1.462.700**	**-1.512.700**	**-1.564.400**	**-1.617.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.362.060,00**	**-1.423.400**	**-1.462.700**	**-1.512.700**	**-1.564.400**	**-1.617.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	88,59	100	**100**	100	100	100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	88,59	100	**100**	100	100	100
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36343**	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274.641,50	318.100	**318.100**		318.100	318.100	318.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	48.924,07	9.000	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	600	**0**		0	0	0	
65, 6990000	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)	**323.565,57**	**327.700**	**327.100**		**327.100**	**327.100**	**327.100**	
70	10	Personalauszahlungen	170.248,67	169.100	**165.000**		166.400	168.100	169.800	
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	1.571.532,31	1.573.400	**1.611.000**		1.659.400	1.709.200	1.760.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.130,72	8.500	**7.200**		7.400	7.600	7.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.749.911,70**	**1.751.000**	**1.783.200**		**1.833.200**	**1.884.900**	**1.938.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.426.346,13**	**-1.423.300**	**-1.456.100**		**-1.506.100**	**-1.557.800**	**-1.610.900**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.426.346,13**	**-1.423.300**	**-1.456.100**	**0**	**-1.506.100**	**-1.557.800**	**-1.610.900**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36343**	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36351**	Mitwirken an Gerichtsverfahren

Produktbeschreibung des Teilplans

36351

Mitwirken an Gerichtsverfahren

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3635101 - Familiengerichtsverfahren §50	

Kurzbeschreibung
Das Jugendamt unterstützt das Familiengericht bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. Es hat in folgenden Verfahren nach dem Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit mitzuwirken: 1.Kindschaftssachen (§ 162 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), 2.Abstammungssachen (§ 176 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), 3.Adoptionssachen (§ 188 Absatz 2, §§ 189, 194, 195 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit), 4.Ehewohnungssachen (§ 204 Absatz 2, § 205 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) und 5.Gewaltschutzsachen (§§ 212, 213 des Gesetzes über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit).
Auftragsgrundlage
- § 50 Mitwirkung in Verfahren vor den Familiengerichten
Strategisches Ziel
5.1.3 - Eltern bei der Erziehungsarbeit unterstützen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Mütter, Väter
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36351**	Mitwirken an Gerichtsverfahren

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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	222.234,07	225.600	**219.600**	221.800	223.900	226.200
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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	7.257,89	7.100	**5.600**	5.800	6.000	6.200
	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)	**229.491,96**	**232.700**	**225.200**	**227.600**	**229.900**	**232.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-229.491,96**	**-232.700**	**-225.200**	**-227.600**	**-229.900**	**-232.400**
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)	**-229.491,96**	**-232.700**	**-225.200**	**-227.600**	**-229.900**	**-232.400**
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)	**-229.491,96**	**-232.700**	**-225.200**	**-227.600**	**-229.900**	**-232.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36351**	Mitwirken an Gerichtsverfahren

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	220.945,82	225.600	**219.600**		221.800	223.900	226.200	
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	7.257,89	7.100	**5.600**		5.800	6.000	6.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**228.203,71**	**232.700**	**225.200**		**227.600**	**229.900**	**232.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-228.203,71**	**-232.700**	**-225.200**		**-227.600**	**-229.900**	**-232.400**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-228.203,71**	**-232.700**	**-225.200**	**0**	**-227.600**	**-229.900**	**-232.400**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36351**	Mitwirken an Gerichtsverfahren

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36352**	Adoptionsvermittlung

Produktbeschreibung des Teilplans

36352

Adoptionsvermittlung

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3635201 - Adoptionsvermittlung	

Kurzbeschreibung
Das Jugendamt erfüllt in der Funktion einer Adoptionsvermittlungsstelle eine besondere fachliche Leistung der Jugendhilfe. Dabei berät das Jugendamt in Fragen der Adoption und ist in Fragen der Vermittlung und der Genehmigungsverfahren tätig
Auftragsgrundlage
- Adoptionsvermittlungsgesetz
Strategisches Ziel
5.1.1 - Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten gestalten und stärken
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Frauen und Männer , die ein fremdes Kind adoptieren möchten
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36352**	Adoptionsvermittlung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	24.260,92	25.200	**36.400**	36.800	37.100	37.500
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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	1.038,34	800	**1.200**	1.300	1.400	1.500
	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)	**25.299,26**	**26.000**	**37.600**	**38.100**	**38.500**	**39.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-25.299,26**	**-26.000**	**-37.600**	**-38.100**	**-38.500**	**-39.000**
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)	**-25.299,26**	**-26.000**	**-37.600**	**-38.100**	**-38.500**	**-39.000**
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)	**-25.299,26**	**-26.000**	**-37.600**	**-38.100**	**-38.500**	**-39.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36352**	Adoptionsvermittlung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	24.153,63	25.200	**36.400**		36.800	37.100	37.500	
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	1.038,34	800	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.191,97**	**26.000**	**37.600**		**38.100**	**38.500**	**39.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-25.191,97**	**-26.000**	**-37.600**		**-38.100**	**-38.500**	**-39.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-25.191,97**	**-26.000**	**-37.600**	**0**	**-38.100**	**-38.500**	**-39.000**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36352**	Adoptionsvermittlung

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36353**	Mitwirken in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Produktbeschreibung des Teilplans

36353

Mitwirken in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3635301 - Jugendgerichtshilfe §52	

Kurzbeschreibung
Das Jugendamt hat im Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz mitzuwirken und hat frühzeitig zu prüfen, ob für den Jugendlichen oder den jungen Volljährigen Leistungen der Jugendhilfe in Betracht kommen. Es erstellt Stellungnahmen zur strafrechtlichen Verantwortung und zur sittlichen und geistigen Entwicklung, schlägt Maßnahmen vor und erstellt Sozialprognosen. Es leitet und überwacht richterliche Maßnahmen
Auftragsgrundlage
- § 52 Sozialgesetzbuch VIII - JGG als Ausführungsgesetz
Strategisches Ziel
5.1.1 - Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten gestalten und stärken
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Jugendliche, junge Erwachsene
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36353**	Mitwirken in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	102.691,68	95.600	**140.500**	141.900	143.300	144.700
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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	157.144,75	155.600	**152.600**	152.700	152.800	152.900
	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)	**259.836,43**	**251.200**	**293.100**	**294.600**	**296.100**	**297.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-259.836,43**	**-251.200**	**-293.100**	**-294.600**	**-296.100**	**-297.600**
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)	**-259.836,43**	**-251.200**	**-293.100**	**-294.600**	**-296.100**	**-297.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-259.836,43**	**-251.200**	**-293.100**	**-294.600**	**-296.100**	**-297.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36353**	Mitwirken in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	96.066,82	95.600	**140.500**		141.900	143.300	144.700	
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	149.499,96	149.500	**149.500**		149.500	149.500	149.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.644,79	6.100	**3.100**		3.200	3.300	3.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**253.211,57**	**251.200**	**293.100**		**294.600**	**296.100**	**297.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-253.211,57**	**-251.200**	**-293.100**		**-294.600**	**-296.100**	**-297.600**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-253.211,57**	**-251.200**	**-293.100**	**0**	**-294.600**	**-296.100**	**-297.600**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36353**	Mitwirken in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36354**	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Produktbeschreibung des Teilplans

36354

Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3635401 - Amtsvormund- u. pflegschaften	
3635407 - Beistandschaften	

Kurzbeschreibung

Im Produkt Amtspflegschaften und Amtsvormundschaften werden die Belange dargestellt, die direkten Bezug auf das Sorgerecht eines Minderjährigen haben. Das Produkt umfasst das Führen von gesetzlichen und bestellten Amtsvormundschaften, die Beratung und Unterstützung von Vormündern und Pflegern, die Gründung und Unterstützung von Vormundschaftsvereinen, die Vaterschaftsfeststellungen und allgemeine Beratungen: Dabei

üben die sozialpädagogischen Fachkräfte Pflegschaften und bestellte Amtsvormundschaften nach dem Entzug oder infolge des Ruhens elterlicher Rechte aus.

Beistandschaften umfassen die gesetzliche Vertretung von Kindern mit dem Ziel der Vaterschaftsfeststellung und/oder Geltendmachung und Durchsetzung von Unterhaltsansprüchen gegen den anderen Elternteil. Als Alternative zu Beistandschaften besteht nach § 18 SGB VIII für den allein erziehenden Elternteil die Möglichkeit, Beratung und Unterstützung in Kindesunterhaltsangelegenheiten in Anspruch zu nehmen. Daneben

kann auch beim Betreuungsunterhalt von nicht miteinander verheirateten Eltern beraten werden sowie beim Volljährigenunterhalt.

Ferner sind gem. § 59 SGB VIII Beurkundungen kostenfrei vorzunehmen

Auftragsgrundlage

- §§ 18 sowie 52 a – 60 Sozialgesetzbuch VIII

- Bürgerliches Gesetzbuch

Strategisches Ziel

5.1.1 - Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten gestalten und stärken

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, gesetzl. Vertreter von Kindern u. Jugendlichen

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36354**	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.509,27	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	668,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.177,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	857.007,74	763.600	**748.300**	754.700	761.500	768.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	55.321,24	57.100	**40.400**	41.000	41.600	42.200
	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)	**913.310,98**	**820.700**	**788.700**	**795.700**	**803.100**	**810.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-905.133,71**	**-820.700**	**-788.700**	**-795.700**	**-803.100**	**-810.300**
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)	**-905.133,71**	**-820.700**	**-788.700**	**-795.700**	**-803.100**	**-810.300**
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)	**-905.133,71**	**-820.700**	**-788.700**	**-795.700**	**-803.100**	**-810.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36354**	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.509,27	0	**0**		0	0	0	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.509,27**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	720.102,75	763.600	**660.400**		666.800	673.600	680.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.172,40	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.708,85	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	45.783,91	47.100	**30.400**		31.000	31.600	32.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**776.767,91**	**820.700**	**700.800**		**707.800**	**715.200**	**722.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-769.258,64**	**-820.700**	**-700.800**		**-707.800**	**-715.200**	**-722.400**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-769.258,64**	**-820.700**	**-700.800**	**0**	**-707.800**	**-715.200**	**-722.400**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36354**	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36360**	Qualitätsentwicklung im SRP

Produktbeschreibung des Teilplans

36360

Qualitätsentwicklung im SRP

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3636004 - Qualitätsentwicklung Sozialraum	

Kurzbeschreibung
Die sonstigen Hilfen umfassen die Jugendhilfeplanung sowie die Weiterentwicklung des Sozialraumprojektes der Jugendhilfe im Rahmen der Hilfen zur Erziehung. Dabei werden in diesem Bereich insbesondere die Koordination und Vernetzung sowie Qualitätsentwicklung der Jugendhilfe gefördert.
Auftragsgrundlage
- Sozialgesetzbuch VIII, insbesondere § 80 SGB VIII - Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe haben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung 1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, 2. den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und 3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und ausreichend zu planen; dabei ist Vorsorge zu treffen, dass auch ein unvorhergesehener Bedarf befriedigt werden kann - Einrichtungen und Dienste sollen so geplant werden, dass insbesondere 1. Kontakte in der Familie und im sozialen Umfeld erhalten und gepflegt werden können, 2. ein möglichst wirksames, vielfältiges und aufeinander abgestimmtes Angebot von Jugendhilfeleistungen gewährleistet ist, 3. junge Menschen und Familien in gefährdeten Lebens- und Wohnbereichen besonders gefördert werden, 4. Mütter und Väter Aufgaben in der Familie und Erwerbstätigkeit besser miteinander vereinbaren können.
Strategisches Ziel
5.5.5 - Qualität der Hilfen zur Erziehung verbessern und ausbauen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Öffentlicher und freier e Träger der Jugendhilfe
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36360**	Qualitätsentwicklung im SRP

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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	59.879,03	62.800	**52.500**	53.000	53.600	54.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.190,40	49.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	2.587,18	8.700	**7.600**	7.700	7.800	7.900
	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)	**96.656,61**	**120.500**	**109.100**	**109.700**	**110.400**	**110.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-96.656,61**	**-120.500**	**-109.100**	**-109.700**	**-110.400**	**-110.900**
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)	**-96.656,61**	**-120.500**	**-109.100**	**-109.700**	**-110.400**	**-110.900**
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)	**-96.656,61**	**-120.500**	**-109.100**	**-109.700**	**-110.400**	**-110.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

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

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

[3] laufende Nummerierung der Zeile

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

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36360**	Qualitätsentwicklung im SRP

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	57.188,66	62.800	**48.700**		49.200	49.800	50.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.190,40	49.000	**49.000**		49.000	49.000	49.000	
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	2.587,18	8.700	**7.600**		7.700	7.800	7.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**93.966,24**	**120.500**	**105.300**		**105.900**	**106.600**	**107.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-93.966,24**	**-120.500**	**-105.300**		**-105.900**	**-106.600**	**-107.100**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-93.966,24**	**-120.500**	**-105.300**	**0**	**-105.900**	**-106.600**	**-107.100**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36360**	Qualitätsentwicklung im SRP

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36390**	Verwaltung der Jugendhilfe

Produktbeschreibung des Teilplans

36390

Verwaltung der Jugendhilfe

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3639011 - Verwaltungskosten Jugend	

Kurzbeschreibung
Die Verwaltungskosten der Jugendhilfe umfassen Verwaltungskosten aus dem Budget Jugend und Familie, die nicht direkt den Produkten zugeordnet werden können. Dabei werden die Vorhaltung und Bezahlung des für die Erledigung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch VIII und Sozialgesetzbuch XII erforderlichen Personals für Leitungs-, Planungs-, Qualitäts-, Koordinierungs- und Haushaltsangelegenheiten sowie weitere Verwaltungsaufgaben einschl. der Sachmittel, Bereitstellung von Mitteln für in der Jugendhilfe nicht eindeutig zuordnungsfähige Ausgaben erfasst.
Auftragsgrundlage
- Sozialgesetzbuch I - Sozialgesetzbuch VIII - Sozialgesetzbuch X - Sozialgesetzbuch XII - zahlreiche Verordnungen und Satzungen
Strategisches Ziel
5.5 - Qualität der Jugendhilfe verbessern und ausbauen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Mitarbeiter ZSD
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36390**	Verwaltung der Jugendhilfe

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.844,21	189.700	**189.700**	189.700	189.700	189.700
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**194.844,21**	**189.700**	**189.700**	**189.700**	**189.700**	**189.700**
50	11	Personalaufwendungen	1.141.272,30	1.073.900	**1.517.200**	1.529.800	1.542.700	1.555.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.248,30	74.700	**74.600**	74.600	74.600	74.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-2.167,74	100	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	563.224,78	451.600	**460.300**	466.300	472.300	478.400
	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)	**1.721.577,64**	**1.600.300**	**2.052.100**	**2.070.700**	**2.089.600**	**2.108.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.526.733,43**	**-1.410.600**	**-1.862.400**	**-1.881.000**	**-1.899.900**	**-1.919.000**
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)	**-1.526.733,43**	**-1.410.600**	**-1.862.400**	**-1.881.000**	**-1.899.900**	**-1.919.000**
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)	**-1.526.733,43**	**-1.410.600**	**-1.862.400**	**-1.881.000**	**-1.899.900**	**-1.919.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-2.167,74	100	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-2.167,74	100	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36390**	Verwaltung der Jugendhilfe

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	194.349,91	189.700	**189.700**		189.700	189.700	189.700	
65, 699000	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)	**194.349,91**	**189.700**	**189.700**		**189.700**	**189.700**	**189.700**	
70	10	Personalauszahlungen	966.265,70	1.073.900	**1.271.000**		1.283.600	1.296.500	1.309.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.842,44	74.700	**74.600**		74.600	74.600	74.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.342,16	2.200	**2.200**		2.200	2.200	2.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	373.526,03	449.400	**458.100**		464.100	470.100	476.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.361.976,33**	**1.600.200**	**1.805.900**		**1.824.500**	**1.843.400**	**1.862.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.167.626,42**	**-1.410.500**	**-1.616.200**		**-1.634.800**	**-1.653.700**	**-1.672.800**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.167.626,42**	**-1.410.500**	**-1.616.200**	**0**	**-1.634.800**	**-1.653.700**	**-1.672.800**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36390**	Verwaltung der Jugendhilfe

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36510**	Kindertagesstättenförderung

Produktbeschreibung des Teilplans

36510

Kindertagesstättenförderung

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3651011 - Tageseinrichtungen für Kinder	

Kurzbeschreibung
Die Kindertagesstättenförderung umfasst die Förderung der Betriebskosten und der Qualität von Tageseinrichtungen für Kinder (Krippen, Kindergärten, Horte, Kinderhäuser und kindergartenähnliche Einrichtungen), die Sprechförderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen, die Bearbeitung von Investitionskostenanträgen für den Ausbau von Betreuungsangeboten für unter dreijährige Kinder, die Aufsicht über die Einrichtungen als untere Landesbehörde sowie die Planung des Förderangebotes
Auftragsgrundlage
- KitaG - Vertrag mit dem Land über die Bearbeitung von Investitionskostenanträgen - Richtlinie über die Förderung von Kindertageseinrichtungen im Kreis Nordfriesland - Leitlinie zur vorschulischen Sprachbildung in Kindertageseinrichtungen im Kreis Nordfriesland
Strategisches Ziel
5.4.1 - Kindertagesstätten bedarfsgerecht ausbauen, 5.4.4 - Qualität und Transparenz der Kinderbetreuungsangebote sicherstellen, 5.4.6 - Standards der Kindertagesstätten hinsichtlich der Gruppengröße und Fachkraftquote halten und verbessern
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Kommunale und freie Träger von Kindertageseinrichtungen
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36510**	Kindertagesstättenförderung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.956.038,90	26.533.700	**26.217.100**	26.217.100	25.689.900	25.670.100
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	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.954.161,04	29.426.500	**28.614.500**	28.614.500	28.614.500	28.614.500
45, 49	7	+ sonstige Erträge	441.010,69	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**23.351.210,63**	**55.960.200**	**54.831.600**	**54.831.600**	**54.304.400**	**54.284.600**
50	11	Personalaufwendungen	171.719,19	240.300	**249.200**	251.400	254.000	256.400
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	325.719,46	317.000	**313.600**	313.600	313.600	313.600
53-54	15	+ Transferaufwendungen	25.386.370,35	61.246.400	**60.345.700**	60.512.300	59.971.500	59.971.700
	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)	**25.883.809,00**	**61.803.700**	**60.908.500**	**61.077.300**	**60.539.100**	**60.541.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.532.598,37**	**-5.843.500**	**-6.076.900**	**-6.245.700**	**-6.234.700**	**-6.257.100**
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)	**-2.532.598,37**	**-5.843.500**	**-6.076.900**	**-6.245.700**	**-6.234.700**	**-6.257.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.532.598,37**	**-5.843.500**	**-6.076.900**	**-6.245.700**	**-6.234.700**	**-6.257.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	325.719,46	317.000	**313.600**	313.600	313.600	313.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	319.618,48	320.000	**319.600**	319.600	319.600	319.600
	Nettoabschreibungsaufwand	6.100,98	-3.000	**-6.000**	-6.000	-6.000	-6.000
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36510**	Kindertagesstättenförderung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.636.420,42	26.213.700	**25.897.500**		25.897.500	25.370.300	25.350.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.947.447,63	29.426.500	**28.614.500**		28.614.500	28.614.500	28.614.500	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**22.583.868,05**	**55.640.200**	**54.512.000**		**54.512.000**	**53.984.800**	**53.965.000**	
70	10	Personalauszahlungen	153.968,16	240.300	**234.000**		236.200	238.800	241.200	
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	20.744.322,18	61.240.200	**60.340.800**		60.507.300	59.966.400	59.966.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.750,65	6.200	**4.900**		5.000	5.100	5.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**20.906.040,99**	**61.486.700**	**60.579.700**		**60.748.500**	**60.210.300**	**60.212.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.677.827,06**	**-5.846.500**	**-6.067.700**		**-6.236.500**	**-6.225.500**	**-6.247.900**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**1.677.827,06**	**-5.846.500**	**-6.067.700**	**0**	**-6.236.500**	**-6.225.500**	**-6.247.900**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36510**	Kindertagesstättenförderung

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36750**	Erziehungsberatungsstellen

Produktbeschreibung des Teilplans

36750

Erziehungsberatungsstellen

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 5 – Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachdienst	5.53 - FD Jugend, Familie und Bildung
Zuständiger Fachausschuss	Jugendhilfeausschuss
zugeordnete Produkte	
3675011 - Kinderschutzzentren	
3675012 - Förderung Erziehungsberatungsstellen	

Kurzbeschreibung

Die Erziehungsberatung unterstützt Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Klärung und Bewältigung individueller und familienbezogener Probleme und der zugrundeliegenden Faktoren, bei der Lösung von Erziehungsfragen sowie bei Trennung und Scheidung. Dies schließt die Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung sowie die Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der

Personensorge und des Umgangsrechts ein.

Darüber hinaus wird Erziehungsberatung als Hilfe für junge Volljährige und für andere gemäß Sozialgesetzbuch VIII berechtigte

Personenkreise geleistet. Insbesondere sollen durch einzelfallbezogene Leistungen diagnostischer, beraterischer und pädagogisch therapeutischer Art für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene, Eltern und andere Familienangehörigen sowie für sonstige beteiligte Personen oder Stellen Entwicklungsstörungen, Erziehungs- und Familienschwierigkeiten beseitigt oder verhindert werden.

Die Erziehungsberatung wird im Kreis Nordfriesland durch die Erziehungsberatungsstellen der Diakonischen Werke

wahrgenommen.

Das Kinderschutzzentrum Westküste ist eine Beratungsstelle mit Spezialisierung auf Kinderschutzaufgaben für die Kreise Dithmarschen und Nordfriesland.

Das Kinderschutzzentrum Westküste arbeitet ausschließlich im Themenbereich der Gewaltgefährdung, vermuteter oder erlebte Gewalterfahrungen und Gewaltprävention von Kindern und Jugendlichen. Diese Gewalterfahrungen beziehen sich auf körperliche Gewalt, sexuelle Gewalt,

Kindesvernachlässigung, psychische Gewalt und häusliche Gewalt.

Auftragsgrundlage

- § 28 Sozialgesetzbuch VIII

- Verträge mit den Erziehungsberatungsstellen

- Verträge zum Kinderschutzzentrum Westküste

Strategisches Ziel

5.1.7 - Bürgerschaftliche Hilfe- und Unterstützungssysteme etablieren und fördern

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, andere Erziehungsberechtigte

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36750**	Erziehungsberatungsstellen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.000,00	57.000	**57.000**	57.000	57.000	57.000
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, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**57.000,00**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**	**57.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	740.108,40	827.600	**850.900**	823.300	795.000	810.700
	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)	**740.108,40**	**827.600**	**850.900**	**823.300**	**795.000**	**810.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-683.108,40**	**-770.600**	**-793.900**	**-766.300**	**-738.000**	**-753.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-683.108,40**	**-770.600**	**-793.900**	**-766.300**	**-738.000**	**-753.700**
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)	**-683.108,40**	**-770.600**	**-793.900**	**-766.300**	**-738.000**	**-753.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36750**	Erziehungsberatungsstellen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.000,00	57.000	**57.000**		57.000	57.000	57.000	
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, 6990000	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)	**57.000,00**	**57.000**	**57.000**		**57.000**	**57.000**	**57.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	732.886,40	827.600	**850.900**		823.300	795.000	810.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**732.886,40**	**827.600**	**850.900**		**823.300**	**795.000**	**810.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-675.886,40**	**-770.600**	**-793.900**		**-766.300**	**-738.000**	**-753.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-675.886,40**	**-770.600**	**-793.900**	**0**	**-766.300**	**-738.000**	**-753.700**	

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36750**	Erziehungsberatungsstellen

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 532
Option

Teilhaushalt 532 Option

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
31220 Grundsicherung SGB II - passive Leistungen
31221 Grundsicherung SGB II Bund- aktive Leistungen
31290 Verwaltungskosten Option

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.692.985,05	39.823.800	**37.332.500**	37.407.500	37.507.500	37.567.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.864.197,74	2.100.500	**1.587.500**	1.587.500	1.587.500	1.587.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.149.211,45	11.000.000	**11.000.000**	11.250.000	11.500.000	11.750.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	424.444,76	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**50.130.839,00**	**52.924.300**	**49.920.000**	**50.245.000**	**50.595.000**	**50.905.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.710.465,93	1.782.000	**1.742.600**	1.757.800	1.773.000	1.788.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.394,22	230.800	**219.600**	210.400	211.700	213.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	104.073,14	500	**1.700**	1.700	1.400	500
53-54	15	+ Transferaufwendungen	48.090.144,20	50.911.000	**47.956.100**	48.275.100	48.608.900	48.903.000
	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)	**50.029.077,49**	**52.924.300**	**49.920.000**	**50.245.000**	**50.595.000**	**50.905.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**101.761,51**	**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)	**101.761,51**	**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)	**101.761,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	46.975,15	500	**1.700**	1.700	1.400	500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	46.975,15	500	**1.700**	1.700	1.400	500
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.903.653,25	39.823.800	**37.332.500**		37.407.500	37.507.500	37.567.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.801.321,78	2.100.500	**1.587.500**		1.587.500	1.587.500	1.587.500	
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	10.033.685,86	11.000.000	**11.000.000**		11.250.000	11.500.000	11.750.000	
65, 699000	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)	**51.738.660,89**	**52.924.300**	**49.920.000**		**50.245.000**	**50.595.000**	**50.905.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.448.886,58	1.782.000	**1.510.300**		1.525.500	1.540.700	1.556.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.895,33	230.800	**219.600**		210.400	211.700	213.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	39.710.745,66	41.921.000	**38.920.000**		38.995.000	39.095.000	39.155.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.582.894,99	8.990.000	**9.036.100**		9.280.100	9.513.900	9.748.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**49.813.422,56**	**52.923.800**	**49.686.000**		**50.011.000**	**50.361.300**	**50.672.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.925.238,33**	**500**	**234.000**		**234.000**	**233.700**	**232.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**5.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	295,15	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.820,04	5.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.215,19**	**5.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.215,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**1.917.023,14**	**500**	**234.000**	**0**	**234.000**	**233.700**	**232.800**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 532 Option

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31220**	Grundsicherung SGB II - passive Leistungen

Produktbeschreibung des Teilplans

31220

Grundsicherung SGB II - passive Leistungen

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.55 - FD Arbeit
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss

zugeordnete Produkte
3122011 - Arbeitslosengeld II, §§ 20, 21
3122012 - Sozialgeld, § 28
3122013 - Sonstige gesetzliche Leistungen
3122014 - Leistungen nach § 24 SGB II
3122015 - Sozialversicherungsbeiträge
3122016 - Zuschüsse zu Versicherungsbeiträgen
3122017 - Mehrbedarfe
3122018 - Leistungen für Auszubildende
3122019 - Leistungen nach §16i (PAT-Anteil)

Kurzbeschreibung

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Die passiven Leistungen stellen die Hilfe für erwerbsfähige Personen und deren Angehörige zur Sicherung der Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Bedarfe des täglichen Lebens sowie Beziehungen zur Umwelt und der Teilnahme am kulturellen Leben dar. Die Regelleistungen, Sozialversicherung und Mehrbedarfe werden aus Bundesmitteln finanziert.

Die Leistungen sind abzugrenzen von den kommunalen Leistungen nach dem SGB II (hier: Kosten für Unterkunft und Heizung), siehe dazu Teilhaushalt 534

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch II sowie dazugehörige Verordnungen

Strategisches Ziel

4.2.1 - Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten gestalten und stärken, 4.2.2 - Soziale Standards sichern und fortschreiben, 4.2.6 - Grundsatz der Selbsthilfe fördern

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Erwerbsfähige, einkommensschwache Personen und deren Angehörige

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 532 Option

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31220**	Grundsicherung SGB II - passive Leistungen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.644.269,89	33.540.100	**31.710.000**	32.185.000	32.685.000	33.185.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.851.546,47	2.090.900	**1.570.000**	1.570.000	1.570.000	1.570.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	422.117,85	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**33.917.934,21**	**35.631.000**	**33.280.000**	**33.755.000**	**34.255.000**	**34.755.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.733,58	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	33.768.625,98	35.631.000	**33.280.000**	33.755.000	34.255.000	34.755.000
	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)	**33.869.359,56**	**35.631.000**	**33.280.000**	**33.755.000**	**34.255.000**	**34.755.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**48.574,65**	**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)	**48.574,65**	**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)	**48.574,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	43.661,49	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	43.661,49	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 532 Option

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31220**	Grundsicherung SGB II - passive Leistungen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.629.500,00	33.540.100	**31.710.000**		32.185.000	32.685.000	33.185.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.788.603,26	2.090.900	**1.570.000**		1.570.000	1.570.000	1.570.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	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)	**35.418.103,26**	**35.631.000**	**33.280.000**		**33.755.000**	**34.255.000**	**34.755.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	33.697.553,51	35.631.000	**33.280.000**		33.755.000	34.255.000	34.755.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**33.697.553,51**	**35.631.000**	**33.280.000**		**33.755.000**	**34.255.000**	**34.755.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.720.549,75**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**1.720.549,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 532 Option

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31220**	Grundsicherung SGB II - passive Leistungen

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 532 Option

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31221**	Grundsicherung SGB II Bund- aktive Leistungen

Produktbeschreibung des Teilplans

31221

Grundsicherung SGB II Bund- aktive Leistungen

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.55 - FD Arbeit
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss

zugeordnete Produkte
3122111 - Leistungen gemäß § 16 Abs. 1 SGB II i.V.m. SGB III (1763)
3122112 - Ausgaben für Leistungen nach SGB II
3122113 - Differenzausgaben ESF LZA - Programm -1763
3122114 - Beschäftigungszuschüsse nach § 16e SGB II i.d.F. vom 01.01.2013
3122115 - Leistungen nach § 16 f Abs. 1 i.V.m. Abs. 2 S. 1 - 5 SGB II
3122116 - Leistungen nach § 16 f Abs. 2 S. 6 SGB II
3122117 - Drittfinanzierte Förderung
3122118 - Leistungen nach §16i ohne PAT
3122119 - Leistungen nach §16i mit PAT

Kurzbeschreibung

Die aktiven Leistungen stellen die Hilfe für erwerbsfähige Personen zur Eingliederung in Arbeit – die Eingliederungsmittel – dar und werden aus Bundesmitteln finanziert. Dies umfasst vor allem folgende Maßnahmen:

- Verbesserung der Chancen auf dem ersten Arbeitsmarkt
- beschäftigungsbegleitende Maßnahmen
- spezielle Maßnahmen für Jüngere
- beschäftigungsschaffende Maßnahmen
- sonstige Eingliederungshilfen
- vollrefinanzierte Projekte für Leistungsbezieher nach dem Sozialgesetzbuch II

Die Leistungen sind abzugrenzen von den kommunalen Leistungen nach dem SGB II (hier: Hemmnisabbau), siehe dazu Teilhaushalt 534.

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch II
- Sozialgesetzbuch III
- zahlreiche Verordnungen

Strategisches Ziel

4.1.1 - Aktive Beschäftigungspolitik auch in Richtung eines soz. Arbeitsmarktes mit dem Schwerppunkt sozialvers.-pflichtiger Tätigkeit betreiben, 4.1.2 - Hilfen zur Berufsorientierung und -qualifizierung gezielt gewähren, 4.1.3 - Sprachkenntnisse fördern, 4.1.4 - in der Personalvermittlung zuverlässiger Partner für die Wirtschaft sein, 4.1.5 - aktiver Partner für Arbeitsuchende sein, 4.1.6 - Berufliche Aus- und Fortbildung fördern

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

erwerbsfähige Personen, die für den Arbeitsmarkt qualifiziert oder in diesen integriert werden sollen

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 532 Option

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31221**	Grundsicherung SGB II Bund- aktive Leistungen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.048.715,16	6.283.700	**5.622.500**	5.222.500	4.822.500	4.382.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	12.606,72	9.600	**17.500**	17.500	17.500	17.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.061.321,88**	**6.293.300**	**5.640.000**	**5.240.000**	**4.840.000**	**4.400.000**
50	11	Personalaufwendungen	3.926,84	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	1.993,91	100	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	6.052.014,64	6.293.200	**5.640.000**	5.240.000	4.840.000	4.400.000
	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)	**6.057.935,39**	**6.293.300**	**5.640.000**	**5.240.000**	**4.840.000**	**4.400.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**3.386,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**3.386,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**3.386,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.968,01	100	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.968,01	100	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 532 Option

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31221**	Grundsicherung SGB II Bund- aktive Leistungen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.274.153,25	6.283.700	**5.622.500**		5.222.500	4.822.500	4.382.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.714,22	9.600	**17.500**		17.500	17.500	17.500	
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	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.286.867,47**	**6.293.300**	**5.640.000**		**5.240.000**	**4.840.000**	**4.400.000**	
70	10	Personalauszahlungen	3.926,84	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	6.013.192,15	6.290.000	**5.640.000**		5.240.000	4.840.000	4.400.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.037,55	3.200	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.058.156,54**	**6.293.200**	**5.640.000**		**5.240.000**	**4.840.000**	**4.400.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**228.710,93**	**100**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**228.710,93**	**100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 532 Option

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31221**	Grundsicherung SGB II Bund- aktive Leistungen

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 532 Option

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31290**	Verwaltungskosten Option

Produktbeschreibung des Teilplans

31290

Verwaltungskosten Option

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.55 - FD Arbeit
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3129011 - Verwaltungskosten Option	
3129012 - Verwaltungskosten Jugendberufsagentur	

Kurzbeschreibung

Die Verwaltungskosten Option umfassen die Verwaltungskosten aus dem Bereich Option, soweit nicht direkt den Produkten zugeordnet. Diese Verwaltungskosten werden aus Bundesmitteln finanziert und beinhalten die Vorhaltung und Bezahlung des für die Erledigung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch II erforderlichen Personals für Leitungs-, Planungs-, Qualitäts-, Koordinierungs- und Haushaltsangelegenheiten sowie für weitere Verwaltungsaufgaben einschl. der Sachmittel. Die Aufgabenwahrnehmung findet primär in den sieben Sozialzentren des Kreises Nordfriesland statt, denen die entstehenden Verwaltungskosten aus diesem Teilplan erstattet werden.

Davon abzugrenzen ist der sogenannte kommunale Finanzierungsanteil (derzeit 15,2%), siehe dazu Teilhaushalt 534.

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch

- KoA-VV

Strategisches Ziel

1.3.1 - Bürger und andere Kunden erreichen und bestmöglich betreuen, 1.4.2 - Personalkosten unter Berücksichtigung der Aufgabenentwicklung anpassen, 1.6.3 - Geschäftsprozesse behördenübergreifend über IT abbilden und die IT zur Geschäftsprozessoptimierung nutzen

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Externe/Interne Dienstleister, Mitarbeiter

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 532 Option

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31290**	Verwaltungskosten Option

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	44,55	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	10.149.211,45	11.000.000	**11.000.000**	11.250.000	11.500.000	11.750.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	2.326,91	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)	**10.151.582,91**	**11.000.000**	**11.000.000**	**11.250.000**	**11.500.000**	**11.750.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.706.539,09	1.782.000	**1.742.600**	1.757.800	1.773.000	1.788.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.394,22	230.800	**219.600**	210.400	211.700	213.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.345,65	400	**1.700**	1.700	1.400	500
53-54	15	+ Transferaufwendungen	8.269.503,58	8.986.800	**9.036.100**	9.280.100	9.513.900	9.748.000
	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.101.782,54**	**11.000.000**	**11.000.000**	**11.250.000**	**11.500.000**	**11.750.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**49.800,37**	**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)	**49.800,37**	**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)	**49.800,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.345,65	400	**1.700**	1.700	1.400	500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.345,65	400	**1.700**	1.700	1.400	500
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 532 Option

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31290**	Verwaltungskosten Option

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	4,30	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	10.033.685,86	11.000.000	**11.000.000**		11.250.000	11.500.000	11.750.000	
65, 6990000	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)	**10.033.690,16**	**11.000.000**	**11.000.000**		**11.250.000**	**11.500.000**	**11.750.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.444.959,74	1.782.000	**1.510.300**		1.525.500	1.540.700	1.556.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.895,33	230.800	**219.600**		210.400	211.700	213.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.541.857,44	8.986.800	**9.036.100**		9.280.100	9.513.900	9.748.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.057.712,51**	**10.999.600**	**10.766.000**		**11.016.000**	**11.266.300**	**11.517.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-24.022,35**	**400**	**234.000**		**234.000**	**233.700**	**232.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**5.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	295,15	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.820,04	5.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.100,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**8.215,19**	**5.000**	**2.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.215,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-32.237,54**	**400**	**234.000**	**0**	**234.000**	**233.700**	**232.800**	

Teilhaushalt 532 Option

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31290**	Verwaltungskosten Option

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533
Soziales

Teilhaushalt 533 Soziales

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:

24210 Fördermaßnahmen für Schüler
31110 Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII
31120 Hilfe zur Pflege SGB XII
31130 Eingliederungshilfe Erwachsene SGB XII
31140 Hilfen zur Gesundheit SGB XII
31150 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
31160 Grundsicherung nach dem SGB XII
31170 Ausgleich/Erstattungen Soziales
31190 Verwaltungskosten Soziales
31310 Leistungen gemäß. AsylbewerberleistgG
31400 Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein
31410 EGH Medizinische Rehabilitation
31421 Eingliederungshilfe Beschäftigung in Werkstätten
31422 Eingliederungshilfe Beschäftigung anderer Leistungsanbieter
31423 Eingliederungshilfe Beschäftigung private und öffentliche Arbeitgeber
31431 Eingliederungshilfe Schulbildung
31432 Eingliederungshilfe Hochschulbildung oder Weiterbildung Beruf
31441 Eingliederungshilfe Wohnraum eigene Wohnung
31442 Eingliederungshilfe Wohnraum besondere Wohnform
31443 Eingliederungshilfe Wohnraum Wohngemeinschaft
31451 Eingliederungshilfe Assistenzleistung einfach
31452 Eingliederungshilfe Assistenzleistung qualitativ
31453 Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Eltern mit Behinderung
31454 Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Fahrkosten u.A.
31455 Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Ehrenamt
31456 Eingliederungshilfe Assistenzleistung zur Erreichbarkeit
31462 Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie
31463 Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten
31464 Eingliederungshilfe Förderung der Verständigung
31471 Eingliederungshilfe Leistung für ein Kraftfahrzeug
31472 Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst
31481 Eingliederungshilfe Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe
31482 Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe
31483 Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe
31490 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe
31520 Leistungen nach dem Landespflegegesetz
31551 inaktiv Gemeinschaftsunterkunft Asyl
31560 Andere soziale Einrichtungen
32110 Leistungen für Kriegsopfer
33110 Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege
34310 Betreuungsstelle
35110 Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz
35160 Sonstige soziale Angelegenheiten
35180 Landesblindengeld

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.048.744,26	822.000	**910.000**	780.000	780.000	780.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.290.926,88	1.457.600	**4.604.900**	4.724.000	4.845.600	4.776.700
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.190,36	200	**200**	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.385.889,57	74.273.600	**74.600.900**	78.563.100	82.549.900	86.537.100
45, 49	7	+ sonstige Erträge	414.445,14	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
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)	**78.169.196,21**	**76.561.900**	**80.124.500**	**84.075.800**	**88.184.200**	**92.102.500**
50	11	Personalaufwendungen	4.393.963,27	4.613.600	**4.985.800**	5.029.500	5.074.000	5.118.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.985,28	174.300	**183.600**	171.100	168.600	170.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	214.774,67	37.000	**30.900**	23.200	23.200	23.200
53-54	15	+ Transferaufwendungen	83.377.909,22	80.818.100	**93.323.100**	97.480.100	102.088.800	106.294.500
	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)	**88.074.632,44**	**85.643.000**	**98.523.400**	**102.703.900**	**107.354.600**	**111.606.200**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-9.905.436,23**	**-9.081.100**	**-18.398.900**	**-18.628.100**	**-19.170.400**	**-19.503.700**
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)	**-9.905.436,23**	**-9.081.100**	**-18.398.900**	**-18.628.100**	**-19.170.400**	**-19.503.700**
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)	**-9.905.436,23**	**-9.081.100**	**-18.398.900**	**-18.628.100**	**-19.170.400**	**-19.503.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	77.078,39	37.000	**30.900**	23.200	23.200	23.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	77.078,39	37.000	**30.900**	23.200	23.200	23.200
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.064.171,24	822.000	**910.000**		780.000	780.000	780.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.143.512,86	1.457.600	**4.604.900**		4.724.000	4.845.600	4.776.700	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.190,36	200	**200**		200	200	200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.118.800,06	74.273.600	**74.600.900**		78.563.100	82.549.900	86.537.100	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	84,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**78.355.758,52**	**76.561.900**	**80.124.500**		**84.075.800**	**88.184.200**	**92.102.500**	
70	10	Personalauszahlungen	3.913.020,18	4.613.600	**4.369.600**		4.413.300	4.457.800	4.502.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.411,48	174.300	**183.600**		171.100	168.600	170.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	82.854.248,29	77.057.000	**89.751.600**		94.132.900	98.750.300	102.905.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.741.071,99	3.761.100	**3.571.500**		3.347.200	3.338.500	3.389.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**90.592.751,94**	**85.606.000**	**97.876.300**		**102.064.500**	**106.715.200**	**110.966.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.236.993,42**	**-9.044.100**	**-17.751.800**		**-17.988.700**	**-18.531.000**	**-18.864.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-12.236.993,42**	**-9.044.100**	**-17.751.800**	**0**	**-17.988.700**	**-18.531.000**	**-18.864.300**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24210**	Fördermaßnahmen für Schüler

Produktbeschreibung des Teilplans

24210

Fördermaßnahmen für Schüler

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.56 - FD Soziale Hilfen
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
2421011 - Ausbildungsförderung nach dem BaföG	

Kurzbeschreibung
Die Fördermaßnahme für Schülerinnen und Schüler umfasst die finanzielle Unterstützung und Beratung von Schülerinnen und Schülern weiterführender Bildungseinrichtungen sowie Förderung von Halligkindern. Diese Maßnahmen sollen jungen Menschen die Möglichkeit geben, unabhängig von ihrer sozialen und wirtschaftlichen Situation, eine Ausbildung zu absolvieren, welche ihren Fähigkeiten und Interessen entspricht. Wenn diesen Schülerinnen und Schülern die für den Lebensunterhalt und die Ausbildung erforderlichen Mittel anderweitig nicht zur Verfügung stehen, werden sie als Ausbildungsförderung nach dem BaföG gewährt.
Auftragsgrundlage
- Bundesausbildungsförderungsgesetz - Vertrag Land / Kreis - Freiwillige Leistung
Strategisches Ziel
4.1.6 - Berufliche Aus- und Fortbildung fördern
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Schülerinnen und Schüler weiterführender Bildungseinrichtungen, deren Eltern die notwendigen Kosten nicht sicherstellen können, Halligkinder für den Besuch weiterführender Schulen
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24210**	Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	13.250,00	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
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)	**13.250,00**	**8.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
50	11	Personalaufwendungen	120.265,67	121.600	**123.700**	125.100	126.400	127.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.472,50	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	28.516,17	45.500	**30.400**	30.600	30.800	31.000
	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**150.254,34**	**168.900**	**155.900**	**157.500**	**159.000**	**160.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-137.004,34**	**-160.400**	**-150.400**	**-152.000**	**-153.500**	**-154.900**
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)	**-137.004,34**	**-160.400**	**-150.400**	**-152.000**	**-153.500**	**-154.900**
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)	**-137.004,34**	**-160.400**	**-150.400**	**-152.000**	**-153.500**	**-154.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	352,50	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	352,50	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24210**	Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	6.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	84,00	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**84,00**	**8.500**	**5.500**		**5.500**	**5.500**	**5.500**	
70	10	Personalauszahlungen	120.265,67	121.600	**123.700**		125.100	126.400	127.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	**1.800**		1.800	1.800	1.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	7.354,00	12.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.175,17	33.500	**24.400**		24.600	24.800	25.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**151.794,84**	**168.900**	**155.900**		**157.500**	**159.000**	**160.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-151.710,84**	**-160.400**	**-150.400**		**-152.000**	**-153.500**	**-154.900**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-151.710,84**	**-160.400**	**-150.400**	**0**	**-152.000**	**-153.500**	**-154.900**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24210**	Fördermaßnahmen für Schüler

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31110**	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Produktbeschreibung des Teilplans

31110

Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3111011 - HLU - Leistungen i. v. E. und a. V. E.	

Kurzbeschreibung
Menschen, die nicht in der Lage sind, aus eigenen Kräften ihren Lebensunterhalt zu bestreiten und auch von anderer Seite keine ausreichende Hilfe erhalten, werden persönliche und wirtschaftliche Hilfen gewährt, die ihren besonderen Bedarfen entsprechen. Sie werden zur Selbsthilfe befähigt, ihnen wird die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht und die Führung eines menschenwürdigen Lebens gesichert. Die Hilfe zum Lebensunterhalt umfasst die Beratung und finanzielle Hilfen für diese Menschen.
Auftragsgrundlage
- 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII - §§ 27 – 40 Sozialgesetzbuch XII
Strategisches Ziel
4.2.2 - Soziale Standards sichern und fortschreiben
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Hilfeempfängerinnen und -empfänger nach dem SGB XII, die aufgrund fehlenden eigenen Einkommens oder Vermögens ihren sozialhilferechtlichen Bedarf nicht oder nicht ausreichend realisieren können
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31110**	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	168.759,01	185.500	**136.000**	134.600	136.200	137.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**168.759,01**	**185.500**	**136.000**	**134.600**	**136.200**	**137.300**
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	39.493,80	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	2.027.159,33	3.015.500	**2.973.800**	3.048.800	3.123.800	3.198.800
	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.066.653,13**	**3.015.500**	**2.973.800**	**3.048.800**	**3.123.800**	**3.198.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.897.894,12**	**-2.830.000**	**-2.837.800**	**-2.914.200**	**-2.987.600**	**-3.061.500**
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)	**-1.897.894,12**	**-2.830.000**	**-2.837.800**	**-2.914.200**	**-2.987.600**	**-3.061.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.897.894,12**	**-2.830.000**	**-2.837.800**	**-2.914.200**	**-2.987.600**	**-3.061.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	9.786,33	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	9.786,33	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31110**	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	165.216,38	185.500	**136.000**		134.600	136.200	137.300	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	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)	**165.216,38**	**185.500**	**136.000**		**134.600**	**136.200**	**137.300**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.094.444,07	3.015.500	**2.973.800**		3.048.800	3.123.800	3.198.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.094.444,07**	**3.015.500**	**2.973.800**		**3.048.800**	**3.123.800**	**3.198.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.929.227,69**	**-2.830.000**	**-2.837.800**		**-2.914.200**	**-2.987.600**	**-3.061.500**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.929.227,69**	**-2.830.000**	**-2.837.800**	**0**	**-2.914.200**	**-2.987.600**	**-3.061.500**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31110**	Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31120**	Hilfe zur Pflege SGB XII

Produktbeschreibung des Teilplans

31120

Hilfe zur Pflege SGB XII

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3112021 - HzP - Kurzzeitpflege	
3112023 - Hilfe zur Pflege	

Kurzbeschreibung
Menschen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen, ist Hilfe zur Pflege zu leisten. Die Hilfe zur Pflege umfasst häusliche Pflege, Hilfsmittel, teilstationäre Pflege, Kurzzeitpflege und stationäre Pflege. Die Hilfe zur Pflege kann auf Antrag auch als Teil eines trägerübergreifenden persönlichen Budgets erbracht werden. Die Hilfe umfasst die Sicherstellung der notwendigen Pflege und Sicherung einer möglichst langfristigen Pflege im häuslichen, familiären Umfeld zur Vermeidung der Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung. Viele Leistungen dieses Produktes sind einkommens- und vermögensabhängig.
Auftragsgrundlage
- 7. Kapitel Sozialgesetzbuch XII - §§ 61 - 66 Sozialgesetzbuch XII - § 35 Sozialgesetzbuch XII - Sozialgesetzbuch XI (Pflegeversicherung)
Strategisches Ziel
4.2.2 - Soziale Standards sichern und fortschreiben
Nachhaltigkeitsziele
Bitte Felder aktualisieren
Operative Ziele
Bitte Felder aktualisieren
Zielgruppen
Pflegebedürftige Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt bzw. die notwendige Pflege nicht sicherstellen können
Basiszahlen
Bitte Felder aktualisieren
Kennzahlen/Indikatoren
Bitte Felder aktualisieren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31120**	Hilfe zur Pflege SGB XII

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	178.409,63	126.000	**176.000**	181.000	186.000	191.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	150.331,19	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**328.920,82**	**126.000**	**176.000**	**181.000**	**186.000**	**191.000**
50	11	Personalaufwendungen	438.521,19	398.900	**443.700**	446.700	449.800	452.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223,35	11.000	**11.200**	11.200	11.200	11.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-3.952,64	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	4.805.206,49	4.856.800	**6.428.400**	6.820.000	7.239.500	7.658.600
	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)	**5.239.998,39**	**5.266.700**	**6.883.300**	**7.277.900**	**7.700.500**	**8.122.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.911.077,57**	**-5.140.700**	**-6.707.300**	**-7.096.900**	**-7.514.500**	**-7.931.600**
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)	**-4.911.077,57**	**-5.140.700**	**-6.707.300**	**-7.096.900**	**-7.514.500**	**-7.931.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.911.077,57**	**-5.140.700**	**-6.707.300**	**-7.096.900**	**-7.514.500**	**-7.931.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-4.114,73	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-4.114,73	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31120**	Hilfe zur Pflege SGB XII

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	160.259,74	126.000	**176.000**		181.000	186.000	191.000	
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	180,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	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)	**160.439,74**	**126.000**	**176.000**		**181.000**	**186.000**	**191.000**	
70	10	Personalauszahlungen	336.854,20	398.900	**297.700**		300.700	303.800	306.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223,35	11.000	**11.200**		11.200	11.200	11.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	4.834.226,20	4.834.700	**6.395.800**		6.787.000	7.206.000	7.624.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.175,08	22.100	**32.600**		33.000	33.500	34.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.204.478,83**	**5.266.700**	**6.737.300**		**7.131.900**	**7.554.500**	**7.976.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.044.039,09**	**-5.140.700**	**-6.561.300**		**-6.950.900**	**-7.368.500**	**-7.785.600**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-5.044.039,09**	**-5.140.700**	**-6.561.300**	**0**	**-6.950.900**	**-7.368.500**	**-7.785.600**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31120**	Hilfe zur Pflege SGB XII

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31130**	Eingliederungshilfe Erwachsene SGB XII

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	727,97	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	16.313,88	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**17.041,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	1.806.889,14	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.033,85	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.725,81	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	64.065,20	0	**0**	0	0	0
	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)	**1.954.714,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.937.672,15**	**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)	**-1.937.672,15**	**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)	**-1.937.672,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.923,89	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.923,89	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31130**	Eingliederungshilfe Erwachsene SGB XII

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	48.843,05	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	22.211,52	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**71.054,57**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	1.576.166,12	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.610,50	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	-180.871,34	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	66.589,50	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.474.494,78**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.403.440,21**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.403.440,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31130**	Eingliederungshilfe Erwachsene SGB XII

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31140**	Hilfen zur Gesundheit SGB XII

Produktbeschreibung des Teilplans

31140

Hilfen zur Gesundheit SGB XII

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3114011 - Hilfen zur Gesundheit	

Kurzbeschreibung
Die Hilfe zur Gesundheit soll bei erkrankten Menschen die medizinische Versorgung zur Wiederherstellung der Gesundheit sicherstellen, ihre Verschlimmerung verhüten, Krankheitsbeschwerden lindern sowie vorbeugenden Gesundheitsschutz unterstützen. Nach Prüfung der wirtschaftlichen Verhältnisse werden Menschen ohne Krankenversicherungsschutz der zuständigen Krankenkasse als sog. Betreuungsfälle gemeldet. Diese gewährt die entsprechend dem Sozialgesetzbuch V rechtmäßigen Leistungen für diesen Personenkreis. Die Kosten hierfür rechnet sie mit dem Sozialhilfeträger ab.
Auftragsgrundlage
- §§ 47 - 52 Sozialgesetzbuch XII - Sozialgesetzbuch V - Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung
Strategisches Ziel
4.2.2 - Soziale Standards sichern und fortschreiben
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
- Von der Krankenversicherung betreute Fälle im Rahmen des § 264 SGB V.
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31140**	Hilfen zur Gesundheit SGB XII

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	666.179,14	862.000	**900.000**	935.000	960.000	975.000
	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)	**666.179,14**	**862.000**	**900.000**	**935.000**	**960.000**	**975.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-666.179,14**	**-862.000**	**-900.000**	**-935.000**	**-960.000**	**-975.000**
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)	**-666.179,14**	**-862.000**	**-900.000**	**-935.000**	**-960.000**	**-975.000**
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)	**-666.179,14**	**-862.000**	**-900.000**	**-935.000**	**-960.000**	**-975.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31140**	Hilfen zur Gesundheit SGB XII

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	7.572,09	13.000	**13.000**		13.000	13.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	624.988,46	849.000	**887.000**		922.000	947.000	962.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**632.560,55**	**862.000**	**900.000**		**935.000**	**960.000**	**975.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-632.560,55**	**-862.000**	**-900.000**		**-935.000**	**-960.000**	**-975.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-632.560,55**	**-862.000**	**-900.000**	**0**	**-935.000**	**-960.000**	**-975.000**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31140**	Hilfen zur Gesundheit SGB XII

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31150**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Produktbeschreibung des Teilplans

31150

Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.56 - FD Soziale Hilfen
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3115012 - Hilfe in anderen Lebenslagen	

Kurzbeschreibung
Für Menschen, bei denen besondere Lebensverhältnisse mit sozialen Schwierigkeiten verbunden sind, sind Leistungen zur Überwindung dieser Schwierigkeiten zu erbringen, wenn sie aus eigener Kraft hierzu nicht fähig sind. Diese Leistungen dienen der Abwendung, Beseitigung oder Milderung der Schwierigkeiten und sollen diesen Menschen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen.
Auftragsgrundlage
- §§ 67 ff. Sozialgesetzbuch XII
Strategisches Ziel
4.2.2 - Soziale Standards sichern und fortschreiben
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Menschen, die in allgemeinen oder besonderen Lebenslagen der Hilfe bedürfen und diese nicht selbst sicherstellen können
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31150**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.505,73	1.800	**2.000**	2.500	2.500	2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**9.505,73**	**7.800**	**8.000**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-62,30	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	257.771,52	190.600	**229.000**	236.000	238.000	238.000
	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)	**257.709,22**	**190.600**	**229.000**	**236.000**	**238.000**	**238.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-248.203,49**	**-182.800**	**-221.000**	**-227.500**	**-229.500**	**-229.500**
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)	**-248.203,49**	**-182.800**	**-221.000**	**-227.500**	**-229.500**	**-229.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-248.203,49**	**-182.800**	**-221.000**	**-227.500**	**-229.500**	**-229.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-62,30	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-62,30	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31150**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.544,28	1.800	**2.000**		2.500	2.500	2.500	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.000,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**9.544,28**	**7.800**	**8.000**		**8.500**	**8.500**	**8.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	255.946,88	190.600	**229.000**		236.000	238.000	238.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**255.946,88**	**190.600**	**229.000**		**236.000**	**238.000**	**238.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-246.402,60**	**-182.800**	**-221.000**		**-227.500**	**-229.500**	**-229.500**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-246.402,60**	**-182.800**	**-221.000**	**0**	**-227.500**	**-229.500**	**-229.500**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31150**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31160**	Grundsicherung nach dem SGB XII

Produktbeschreibung des Teilplans

31160

Grundsicherung nach dem SGB XII

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3116011 - GruSi SGB XII im Alter	
3116012 - GruSi SGB XII bei Erwerbsminderung	

Kurzbeschreibung
Die Grundsicherung nach dem SGB XII umfasst Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhaltes im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung bei Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus Vermögen und Einkommen erwirtschaften können. Diese Leistung umfasst den jeweils maßgebenden Regelsatz, einmalige Bedarfe, evtl. Mehrbedarfe bei Krankheit oder Behinderung, die tatsächlichen Kosten für Unterkunft und Heizung, sowie die Übernahme von Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen
Auftragsgrundlage
- §§ 41 – 46 Sozialgesetzbuch XII
Strategisches Ziel
4.2.1 - Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten gestalten und stärken
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Menschen ab dem 65. Lebensjahr, dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen vom 18. bis zum 64. Lebensjahr
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31160**	Grundsicherung nach dem SGB XII

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	619.875,36	380.000	**317.000**	317.000	317.000	227.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.393.968,15	13.830.000	**14.938.000**	16.053.000	17.168.000	18.283.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**14.013.843,51**	**14.210.000**	**15.255.000**	**16.370.000**	**17.485.000**	**18.510.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.864,93	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	13.896.963,06	14.210.000	**15.255.000**	16.370.000	17.485.000	18.600.000
	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)	**13.933.827,99**	**14.210.000**	**15.255.000**	**16.370.000**	**17.485.000**	**18.600.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**80.015,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
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)	**80.015,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**
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)	**80.015,52**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	11.225,60	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	11.225,60	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31160**	Grundsicherung nach dem SGB XII

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	546.996,64	380.000	**317.000**		317.000	317.000	227.000	
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	13.878.851,43	13.830.000	**14.938.000**		16.053.000	17.168.000	18.283.000	
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**14.425.848,07**	**14.210.000**	**15.255.000**		**16.370.000**	**17.485.000**	**18.510.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	14.066.502,27	14.210.000	**15.255.000**		16.370.000	17.485.000	18.600.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.066.502,27**	**14.210.000**	**15.255.000**		**16.370.000**	**17.485.000**	**18.600.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**359.345,80**	**0**	**0**		**0**	**0**	**-90.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**359.345,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-90.000**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31160**	Grundsicherung nach dem SGB XII

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31170**	Ausgleich/Erstattungen Soziales

Produktbeschreibung des Teilplans

31170

Ausgleich/Erstattungen Soziales

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.56 - FD Soziale Hilfen
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3117011 - Ausgleich/Erstattungen Soziales	

Kurzbeschreibung
Die Beträge umfassen Erstattungen des Landes für die Leistungen nach dem SGB XII, wie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, Hilfe zum Lebensunterhalt, Hilfe zur Pflege, Hilfe zur Gesundheit und Hilfe in besonderen Lebenslagen. Daneben sind die Prüfung, Feststellung, Geltendmachung und Abwicklung von Kostenerstattungsansprüchen gegenüber anderen Sozialhilfe- und Sozialleistungsträgern enthalten (z.B. Altfälle BSHG).
Auftragsgrundlage
- Gesetz zur Ausführung des SGB XII (AG-SGB XII
Strategisches Ziel
2.3.1 - Aufgabengerechte Einnahmen erzielen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Land Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, andere Sozialhilfe- und Sozialleistungsträger
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31170**	Ausgleich/Erstattungen Soziales

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.662.146,48	6.118.300	**7.976.800**	8.377.200	8.802.100	9.227.500
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.662.146,48**	**6.118.300**	**7.976.800**	**8.377.200**	**8.802.100**	**9.227.500**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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)	**7.662.146,48**	**6.118.300**	**7.976.800**	**8.377.200**	**8.802.100**	**9.227.500**
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)	**7.662.146,48**	**6.118.300**	**7.976.800**	**8.377.200**	**8.802.100**	**9.227.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**7.662.146,48**	**6.118.300**	**7.976.800**	**8.377.200**	**8.802.100**	**9.227.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31170**	Ausgleich/Erstattungen Soziales

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.663.591,61	6.118.300	**7.976.800**		8.377.200	8.802.100	9.227.500	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.663.591,61**	**6.118.300**	**7.976.800**		**8.377.200**	**8.802.100**	**9.227.500**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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)	**7.663.591,61**	**6.118.300**	**7.976.800**		**8.377.200**	**8.802.100**	**9.227.500**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**7.663.591,61**	**6.118.300**	**7.976.800**	**0**	**8.377.200**	**8.802.100**	**9.227.500**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31170**	Ausgleich/Erstattungen Soziales

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31190**	Verwaltungskosten Soziales

Produktbeschreibung des Teilplans

31190

Verwaltungskosten Soziales

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.56 - FD Soziale Hilfen
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3119011 - Verwaltungskosten Soziales	

Kurzbeschreibung

Die Verwaltungskosten Soziales umfassen die Verwaltungskosten aus dem Bereich Soziales, die nicht direkt den Produkten zugeordnet werden können. Diese beinhalten die Vorhaltung und Bezahlung des für die Erledigung der Aufgaben gem. Sozialgesetzbuch XII erforderlichen Personals für Leitungs-, Planungs-, Qualitäts-, Koordinierungs- und Haushaltsangelegenheiten sowie für weitere Verwaltungsaufgaben einschl. der Sachmittel, sowie die Bereitstellung von Mitteln für in der Sozialhilfe nicht eindeutig zuordnungsfähige Ausgaben.

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch I
- Sozialgesetzbuch X
- Sozialgesetzbuch XII
- Zahlreiche Verordnungen
- Satzungen
- Verträge

Strategisches Ziel

1.4.1 - Verwaltung kostengünstig, bürgernah, flexibel und wirtschaftlich organisieren

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

externe Dienstleister, interne Verrechnungen, Mitarbeiter*innen des Kreises Nordfriesland, insbesondere des Fachdienstes Teilhabe & Senioren und des Fachdienstes Soziale Hilfen

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31190**	Verwaltungskosten Soziales

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.480,78	0	**200.000**	200.000	200.000	200.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261,24	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**168.742,02**	**0**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
50	11	Personalaufwendungen	866.999,47	963.800	**998.300**	1.005.300	1.012.400	1.019.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.318,94	47.600	**42.600**	42.600	42.600	42.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	308.980,75	219.600	**420.300**	392.300	394.400	396.500
	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)	**1.179.299,16**	**1.231.000**	**1.461.200**	**1.440.200**	**1.449.400**	**1.458.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.010.557,14**	**-1.231.000**	**-1.261.200**	**-1.240.200**	**-1.249.400**	**-1.258.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.010.557,14**	**-1.231.000**	**-1.261.200**	**-1.240.200**	**-1.249.400**	**-1.258.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.010.557,14**	**-1.231.000**	**-1.261.200**	**-1.240.200**	**-1.249.400**	**-1.258.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31190**	Verwaltungskosten Soziales

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.907,76	0	**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	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.261,24	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	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)	**184.169,00**	**0**	**200.000**		**200.000**	**200.000**	**200.000**	
70	10	Personalauszahlungen	710.220,05	963.800	**700.800**		707.800	714.900	722.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.937,64	47.600	**42.600**		42.600	42.600	42.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	40.000	**30.000**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	287.854,16	179.600	**390.300**		392.300	394.400	396.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.002.011,85**	**1.231.000**	**1.163.700**		**1.142.700**	**1.151.900**	**1.161.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-817.842,85**	**-1.231.000**	**-963.700**		**-942.700**	**-951.900**	**-961.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-817.842,85**	**-1.231.000**	**-963.700**	**0**	**-942.700**	**-951.900**	**-961.300**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31190**	Verwaltungskosten Soziales

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31310**	Leistungen gemäß. AsylbewerberleistgG

Produktbeschreibung des Teilplans

31310

Leistungen gemäß. AsylbewerberleistgG

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.56 - FD Soziale Hilfen
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3131011 - Finanz. Leistungen n. d. AsylbLG	
3131012 - Betreuungskostenpauschale Asyl	
3131013 - Migrationssozialberatung	

Kurzbeschreibung
Leistungsberechtigte Personen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten Grundleistungen, Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie Leistungen in besonderen Fällen
Auftragsgrundlage
- Asylbewerberleistungsgesetz - Gesetz über Maßnahmen für im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen aufgenommene Flüchtlinge - Zuwanderungsgesetz - Aufenthaltsgesetz
Strategisches Ziel
4.2.2 - Soziale Standards sichern und fortschreiben
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Asylbewerber*innen
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31310**	Leistungen gemäß. AsylbewerberleistgG

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.512,50	300.000	**250.000**	250.000	250.000	250.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	244.240,99	180.000	**180.000**	180.000	180.000	180.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.420.896,96	4.790.000	**5.465.000**	5.465.000	5.465.000	5.465.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	109.410,86	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**7.110.061,31**	**5.270.000**	**5.895.000**	**5.895.000**	**5.895.000**	**5.895.000**
50	11	Personalaufwendungen	374.772,84	366.700	**521.600**	526.700	532.000	537.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537,10	10.700	**10.500**	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.285,22	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	8.738.451,56	7.813.700	**7.882.600**	7.880.000	7.838.400	7.595.800
	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)	**9.132.046,72**	**8.191.100**	**8.414.700**	**8.416.200**	**8.379.900**	**8.142.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.021.985,41**	**-2.921.100**	**-2.519.700**	**-2.521.200**	**-2.484.900**	**-2.247.600**
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)	**-2.021.985,41**	**-2.921.100**	**-2.519.700**	**-2.521.200**	**-2.484.900**	**-2.247.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.021.985,41**	**-2.921.100**	**-2.519.700**	**-2.521.200**	**-2.484.900**	**-2.247.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	12.797,55	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	12.797,55	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31310**	Leistungen gemäß. AsylbewerberleistgG

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.512,50	300.000	**250.000**		250.000	250.000	250.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	224.196,40	180.000	**180.000**		180.000	180.000	180.000	
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	6.662.196,96	4.790.000	**5.465.000**		5.465.000	5.465.000	5.465.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**7.221.905,86**	**5.270.000**	**5.895.000**		**5.895.000**	**5.895.000**	**5.895.000**	
70	10	Personalauszahlungen	374.772,84	366.700	**521.600**		526.700	532.000	537.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	649,10	10.700	**10.500**		9.500	9.500	9.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	6.215.219,01	5.742.600	**6.257.600**		6.257.600	6.257.600	5.972.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.193.029,16	2.071.100	**1.625.000**		1.622.400	1.580.800	1.623.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.783.670,11**	**8.191.100**	**8.414.700**		**8.416.200**	**8.379.900**	**8.142.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.561.764,25**	**-2.921.100**	**-2.519.700**		**-2.521.200**	**-2.484.900**	**-2.247.600**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.561.764,25**	**-2.921.100**	**-2.519.700**	**0**	**-2.521.200**	**-2.484.900**	**-2.247.600**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31310**	Leistungen gemäß. AsylbewerberleistgG

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31400**	Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein

Produktbeschreibung des Teilplans

31400

Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3140000 - EGH-E gem. SGB IX	

Kurzbeschreibung
Menschen mit Behinderungen haben unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf Eingliederungshilfe nach dem Sozialgesetzbuch IX. Dies ist der Fall, wenn sie nicht nur vorübergehend geistig, seelisch oder körperlich wesentlich behindert oder von einer solchen Behinderung bedroht sind. Aufgabe der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen ist es, eine drohende Behinderung zu verhüten oder die Folgen einer Behinderung zu beseitigen oder zu mildern. Sämtliche Eingliederungshilfeleistungen sollen den Menschen mit Behinderungen eine individuelle und würdevolle Lebensführung ermöglichen, eine volle, wirksame und gleichberechtigte Teilhabe an der Gesellschaft fördern und zu einer möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebensplanung und -führung befähigen.
Auftragsgrundlage
- § 90 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten, 5.3.6 - Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder drohender Behinderung fördern und einbeziehen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Menschen, die aufgrund ihrer Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit eingeschränkt sind, an der Gesellschaft teilzuhaben (wesentliche Behinderung) oder die von einer solchen wesentlichen Behinderung bedroht sind.
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31400**	Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.750,98	187.000	**130.000**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.000.612,81	534.300	**3.723.900**	3.823.900	3.923.900	3.923.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.995.604,43	47.563.900	**44.156.500**	46.568.300	48.980.200	51.392.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	61.617,09	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**46.273.585,31**	**48.285.200**	**48.010.400**	**50.392.200**	**52.904.100**	**55.315.900**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	1.843.900	**1.896.100**	1.913.500	1.931.100	1.948.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.629,69	83.800	**86.000**	87.500	89.000	90.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	189.986,84	263.900	**121.200**	107.500	109.200	110.600
	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)	**249.616,53**	**2.191.600**	**2.103.300**	**2.108.500**	**2.129.300**	**2.149.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**46.023.968,78**	**46.093.600**	**45.907.100**	**48.283.700**	**50.774.800**	**53.166.000**
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)	**46.023.968,78**	**46.093.600**	**45.907.100**	**48.283.700**	**50.774.800**	**53.166.000**
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)	**46.023.968,78**	**46.093.600**	**45.907.100**	**48.283.700**	**50.774.800**	**53.166.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31400**	Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215.750,98	187.000	**130.000**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.933.535,05	534.300	**3.723.900**		3.823.900	3.923.900	3.923.900	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.994.988,87	47.563.900	**44.156.500**		46.568.300	48.980.200	51.392.000	
65, 69900 00	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)	**46.144.274,90**	**48.285.200**	**48.010.400**		**50.392.200**	**52.904.100**	**55.315.900**	
70	10	Personalauszahlungen	15.284,41	1.843.900	**1.738.400**		1.755.800	1.773.400	1.791.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.629,69	83.800	**86.000**		87.500	89.000	90.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	160.500	**25.000**		10.000	10.000	10.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	37.443,93	103.400	**96.200**		97.500	99.200	100.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**112.358,03**	**2.191.600**	**1.945.600**		**1.950.800**	**1.971.600**	**1.992.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**46.031.916,87**	**46.093.600**	**46.064.800**		**48.441.400**	**50.932.500**	**53.323.700**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**46.031.916,87**	**46.093.600**	**46.064.800**	**0**	**48.441.400**	**50.932.500**	**53.323.700**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31400**	Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31410**	EGH Medizinische Rehabilitation

Produktbeschreibung des Teilplans

31410

EGH Medizinische Rehabilitation

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3140000 - EGH-E gem. SGB IX	

Kurzbeschreibung
Leistungen zur medizinischen Rehabilitation entsprechen den Rehabilitationsleistungen der gesetzlichen Krankenkassen. Hierunter fallen z.B. Arztbehandlungen, Frühförderung, Heil und Verbandsmittel, Psychotherapie etc. Die Eingliederungshilfe kann hierfür im Rahmen des Teilhabeplanverfahrens zuständig werden.
Auftragsgrundlage
- § 109 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Menschen mit Behinderungen, die neben Eingliederungshilfe auch Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse begehren
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31410**	EGH Medizinische Rehabilitation

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**10.000**	15.000	20.000	25.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**0,00**	**0**	**10.000**	**15.000**	**20.000**	**25.000**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	266,00	10.000	**20.000**	30.000	40.000	50.000
	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)	**266,00**	**10.000**	**20.000**	**30.000**	**40.000**	**50.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-266,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-15.000**	**-20.000**	**-25.000**
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)	**-266,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-15.000**	**-20.000**	**-25.000**
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)	**-266,00**	**-10.000**	**-10.000**	**-15.000**	**-20.000**	**-25.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31410**	EGH Medizinische Rehabilitation

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	**10.000**		15.000	20.000	25.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**0,00**	**0**	**10.000**		**15.000**	**20.000**	**25.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	266,00	10.000	**20.000**		30.000	40.000	50.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**266,00**	**10.000**	**20.000**		**30.000**	**40.000**	**50.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-266,00**	**-10.000**	**-10.000**		**-15.000**	**-20.000**	**-25.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-266,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-15.000**	**-20.000**	**-25.000**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31410**	EGH Medizinische Rehabilitation

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31421**	Eingliederungshilfe Beschäftigung in Werkstätten

Produktbeschreibung des Teilplans

31421

Eingliederungshilfe Beschäftigung in Werkstätten

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.56 - FD Soziale Hilfen
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3142100 - Beschäftigung in Werkstätten EGH-E	

Kurzbeschreibung
Leistungen zur Beschäftigung in einem Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten für Menschen mit Behinderungen, damit Leistungsberechtigte am Arbeitsleben teilhaben und einen Lohn erzielen können. Es werden alle mit dem Arbeitsplatz zusammenhängenden Kosten übernommen.
Auftragsgrundlage
- § 111 Abs. 1 SGB IX
Strategisches Ziel
4.1.1 - Aktive Beschäftigungspolitik auch in Richtung eines soz. Arbeitsmarktes mit dem Schwerppunkt sozialvers.-pflichtiger Tätigkeit betreiben
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Menschen mit Behinderungen, die dem ersten Arbeitsmarkt aufgrund einer dauerhaften Erwerbsminderung nicht zur Verfügung stehen.
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31421**	Eingliederungshilfe Beschäftigung in Werkstätten

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	16.046.077,76	15.980.000	**16.000.000**	16.500.000	17.000.000	17.500.000
	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)	**16.046.077,76**	**15.980.000**	**16.000.000**	**16.500.000**	**17.000.000**	**17.500.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-16.046.077,76**	**-15.980.000**	**-16.000.000**	**-16.500.000**	**-17.000.000**	**-17.500.000**
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)	**-16.046.077,76**	**-15.980.000**	**-16.000.000**	**-16.500.000**	**-17.000.000**	**-17.500.000**
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)	**-16.046.077,76**	**-15.980.000**	**-16.000.000**	**-16.500.000**	**-17.000.000**	**-17.500.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31421**	Eingliederungshilfe Beschäftigung in Werkstätten

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	16.142.759,80	15.980.000	**16.000.000**		16.500.000	17.000.000	17.500.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.142.759,80**	**15.980.000**	**16.000.000**		**16.500.000**	**17.000.000**	**17.500.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-16.142.759,80**	**-15.980.000**	**-16.000.000**		**-16.500.000**	**-17.000.000**	**-17.500.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-16.142.759,80**	**-15.980.000**	**-16.000.000**	**0**	**-16.500.000**	**-17.000.000**	**-17.500.000**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31421**	Eingliederungshilfe Beschäftigung in Werkstätten

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31422**	Eingliederungshilfe Beschäftigung anderer Leistungsanbieter

Produktbeschreibung des Teilplans

31422

Eingliederungshilfe Beschäftigung anderer Leistungsanbieter

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3142200 - Beschäftigung andere Leistungsanbieter EGH-E	

Kurzbeschreibung
Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben können für leistungsberechtigte Menschen bei einem anderen Leistungsanbieter erbracht werden, soweit diese nicht der Tätigkeit in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen nachgehen wollen.
Auftragsgrundlage
- § 111 Abs. 2 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Menschen mit Behinderungen, die dem ersten Arbeitsmarkt aufgrund einer dauerhaften Erwerbsminderung nicht zur Verfügung stehen und nicht in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen arbeiten wollen.
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31422**	Eingliederungshilfe Beschäftigung anderer Leistungsanbieter

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	36.166,56	35.000	**70.000**	72.000	74.000	76.000
	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)	**36.166,56**	**35.000**	**70.000**	**72.000**	**74.000**	**76.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-36.166,56**	**-35.000**	**-70.000**	**-72.000**	**-74.000**	**-76.000**
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)	**-36.166,56**	**-35.000**	**-70.000**	**-72.000**	**-74.000**	**-76.000**
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)	**-36.166,56**	**-35.000**	**-70.000**	**-72.000**	**-74.000**	**-76.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31422**	Eingliederungshilfe Beschäftigung anderer Leistungsanbieter

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	36.166,56	35.000	**70.000**		72.000	74.000	76.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**36.166,56**	**35.000**	**70.000**		**72.000**	**74.000**	**76.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-36.166,56**	**-35.000**	**-70.000**		**-72.000**	**-74.000**	**-76.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-36.166,56**	**-35.000**	**-70.000**	**0**	**-72.000**	**-74.000**	**-76.000**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31422**	Eingliederungshilfe Beschäftigung anderer Leistungsanbieter

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31423**	Eingliederungshilfe Beschäftigung private und öffentliche Arbeitgeber

Produktbeschreibung des Teilplans

31423

Eingliederungshilfe Beschäftigung private und öffentliche Arbeitgeber

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3142300 - Beschäftigung private und öffentliche Arbeitgeber EGH-E	

Kurzbeschreibung
Hierunter fällt ein Budget für Arbeit, welches einem privaten oder öffentlichen Arbeitgeber als Lohnkostenzuschuss gezahlt wird, der einen Menschen mit Behinderungen in einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis beschäftigt. Dieser Zuschuss dient dem Ausgleich der Leistungsminderung des bzw. der Beschäftigten sowie für Aufwendungen für die wegen der Behinderung erforderlichen Anleitung und Begleitung am Arbeitsplatz.
Auftragsgrundlage
- § 111 Abs. 3 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Menschen mit Behinderungen, die einen Anspruch auf Leistungen in einem Arbeitsbereich einer Werkstatt für Menschen mit Behinderungen haben.
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31423**	Eingliederungshilfe Beschäftigung private und öffentliche Arbeitgeber

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	15.721,08	14.500	**72.000**	108.000	144.000	180.000
	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.721,08**	**14.500**	**72.000**	**108.000**	**144.000**	**180.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-15.721,08**	**-14.500**	**-72.000**	**-108.000**	**-144.000**	**-180.000**
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)	**-15.721,08**	**-14.500**	**-72.000**	**-108.000**	**-144.000**	**-180.000**
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)	**-15.721,08**	**-14.500**	**-72.000**	**-108.000**	**-144.000**	**-180.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31423**	Eingliederungshilfe Beschäftigung private und öffentliche Arbeitgeber

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	16.323,08	14.500	**72.000**		108.000	144.000	180.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**16.323,08**	**14.500**	**72.000**		**108.000**	**144.000**	**180.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-16.323,08**	**-14.500**	**-72.000**		**-108.000**	**-144.000**	**-180.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-16.323,08**	**-14.500**	**-72.000**	**0**	**-108.000**	**-144.000**	**-180.000**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31423**	Eingliederungshilfe Beschäftigung private und öffentliche Arbeitgeber

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31431**	Eingliederungshilfe Schulbildung

Produktbeschreibung des Teilplans

31431

Eingliederungshilfe Schulbildung

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3143100 - Schulbildung EGH-E	

Kurzbeschreibung
Für Menschen mit Behinderungen werden Leistungen zur Teilhabe an Bildung erbracht, um ihnen zu ermöglichen, einen allgemeinbildenden Schulabschluss zu erlangen. Hierzu gehören auch Hilfen zur schulischen Aus- und Weiterbildung. Dies können Maßnahmen, Hilfsmittel und andere Unterstützungsleistungen sein, um Menschen mit Behinderungen einen Schulbesuch zu ermöglichen oder zu erleichtern.
Auftragsgrundlage
- § 112 SGB IX
Strategisches Ziel
4.1.2 - Hilfen zur Berufsorientierung und -qualifizierung gezielt gewähren
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe, die einen Wunsch nach schulischer Aus - und Weiterbildung haben.
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31431**	Eingliederungshilfe Schulbildung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	84.705,99	26.000	**29.000**	33.000	37.000	41.000
	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)	**84.705,99**	**26.000**	**29.000**	**33.000**	**37.000**	**41.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-84.705,99**	**-26.000**	**-29.000**	**-33.000**	**-37.000**	**-41.000**
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)	**-84.705,99**	**-26.000**	**-29.000**	**-33.000**	**-37.000**	**-41.000**
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)	**-84.705,99**	**-26.000**	**-29.000**	**-33.000**	**-37.000**	**-41.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31431**	Eingliederungshilfe Schulbildung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	84.705,99	26.000	**29.000**		33.000	37.000	41.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**84.705,99**	**26.000**	**29.000**		**33.000**	**37.000**	**41.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-84.705,99**	**-26.000**	**-29.000**		**-33.000**	**-37.000**	**-41.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-84.705,99**	**-26.000**	**-29.000**	**0**	**-33.000**	**-37.000**	**-41.000**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31431**	Eingliederungshilfe Schulbildung

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31432**	Eingliederungshilfe Hochschulbildung oder Weiterbildung Beruf

Produktbeschreibung des Teilplans

31432

Eingliederungshilfe Hochschulbildung oder Weiterbildung Beruf

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3143200 - Hochschulbildung oder Weiterbildung Beruf EGH-E	

Kurzbeschreibung
Für Menschen mit Behinderungen werden Leistungen zur Teilhabe an Bildung erbracht, um ihnen zu ermöglichen, einen Hochschulabschluss zu erlangen oder an einer Weiterbildung für einen angestrebten Beruf teil zu nehmen. Hierzu gehören auch Hilfen zur hochschulischen bzw. beruflichen Aus- und Weiterbildung. Dies können Maßnahmen, Hilfsmittel und andere Unterstützungsleistungen sein, um Menschen mit Behinderungen einen Hochschulbesuch oder die Teilnahme an einer Weiterbildung für einen angestrebten Beruf zu ermöglichen oder zu erleichtern.
Auftragsgrundlage
- § 112 SGB IX
Strategisches Ziel
4.1.2 - Hilfen zur Berufsorientierung und -qualifizierung gezielt gewähren
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte Personen der Eingliederungshilfe, die einen Bachelor- oder einen darauf aufbauenden Masterstudiengang belegen möchten und die erforderlichen Zugangsvoraussetzungen erfüllen, leistungsberechtigte Personen, welche eine schulische Weiterbildung für ihr angestrebtes Berufsziel benötigen.
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31432**	Eingliederungshilfe Hochschulbildung oder Weiterbildung Beruf

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	11.929,51	11.600	**13.000**	13.500	14.000	14.500
	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)	**11.929,51**	**11.600**	**13.000**	**13.500**	**14.000**	**14.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.929,51**	**-11.600**	**-13.000**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.500**
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)	**-11.929,51**	**-11.600**	**-13.000**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.929,51**	**-11.600**	**-13.000**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31432**	Eingliederungshilfe Hochschulbildung oder Weiterbildung Beruf

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	12.018,60	11.600	**13.000**		13.500	14.000	14.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.018,60**	**11.600**	**13.000**		**13.500**	**14.000**	**14.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.018,60**	**-11.600**	**-13.000**		**-13.500**	**-14.000**	**-14.500**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-12.018,60**	**-11.600**	**-13.000**	**0**	**-13.500**	**-14.000**	**-14.500**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31432**	Eingliederungshilfe Hochschulbildung oder Weiterbildung Beruf

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31441**	Eingliederungshilfe Wohnraum eigene Wohnung

Produktbeschreibung des Teilplans

31441

Eingliederungshilfe Wohnraum eigene

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3144100 - Wohnraum eigene Wohnung EGH-E	

Kurzbeschreibung
Für Menschen mit Behinderungen werden Leistungen für Wohnraum erbracht, um diesen zu eigenem Wohnraum zu verhelfen, welcher zur Führung eines möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Hierunter sind u. a. einmalige Leistungen zur Beschaffung, Umbau, Ausstattung einer Wohnung zu finden. Zudem können Aufwendungen oberhalb der Angemessenheitsgrenze übernommen werden, sofern aufgrund des Umfanges von Assistenzleistungen gesteigerter Wohnraumbedarf besteht.
Auftragsgrundlage
- § 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31441**	Eingliederungshilfe Wohnraum eigene Wohnung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	3.057,66	2.900	**3.200**	3.500	3.800	4.100
	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)	**3.057,66**	**2.900**	**3.200**	**3.500**	**3.800**	**4.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.057,66**	**-2.900**	**-3.200**	**-3.500**	**-3.800**	**-4.100**
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)	**-3.057,66**	**-2.900**	**-3.200**	**-3.500**	**-3.800**	**-4.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-3.057,66**	**-2.900**	**-3.200**	**-3.500**	**-3.800**	**-4.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31441**	Eingliederungshilfe Wohnraum eigene Wohnung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	3.295,98	2.900	**3.200**		3.500	3.800	4.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.295,98**	**2.900**	**3.200**		**3.500**	**3.800**	**4.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.295,98**	**-2.900**	**-3.200**		**-3.500**	**-3.800**	**-4.100**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-3.295,98**	**-2.900**	**-3.200**	**0**	**-3.500**	**-3.800**	**-4.100**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31441**	Eingliederungshilfe Wohnraum eigene Wohnung

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31442**	Eingliederungshilfe Wohnraum besondere Wohnform

Produktbeschreibung des Teilplans

31442

Eingliederungshilfe Wohnraum besondere Wohnform

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3144200 - Wohnraum besondere Wohnform EGH-E	

Kurzbeschreibung
Sofern es wegen der besonderen Bedürfnisse eines Menschen mit Behinderungen erforderlich ist, werden Aufwendungen für Wohnraum in besonderen Wohnformen oberhalb der Angemessenheitsgrenze nach § 42a Abs. 6 SGB XII erbracht. Hier wird der Teil der Miete, der 125% der ortsüblichen Angemessenheitsgrenze übersteigt, aus Mitteln der EGH-E übernommen.
Auftragsgrundlage
- § 113 Abs. 5 SGB IX
Strategisches Ziel
4.3.4 - selbstbestimmtes Leben ermöglichen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte Personen der Eingliederungshilfe, die in besonderen Wohnformen leben
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31442**	Eingliederungshilfe Wohnraum besondere Wohnform

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	131.920,03	134.000	**160.000**	165.000	170.000	175.000
	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)	**131.920,03**	**134.000**	**160.000**	**165.000**	**170.000**	**175.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-131.920,03**	**-134.000**	**-160.000**	**-165.000**	**-170.000**	**-175.000**
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)	**-131.920,03**	**-134.000**	**-160.000**	**-165.000**	**-170.000**	**-175.000**
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)	**-131.920,03**	**-134.000**	**-160.000**	**-165.000**	**-170.000**	**-175.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31442**	Eingliederungshilfe Wohnraum besondere Wohnform

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	138.934,99	134.000	**160.000**		165.000	170.000	175.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**138.934,99**	**134.000**	**160.000**		**165.000**	**170.000**	**175.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-138.934,99**	**-134.000**	**-160.000**		**-165.000**	**-170.000**	**-175.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-138.934,99**	**-134.000**	**-160.000**	**0**	**-165.000**	**-170.000**	**-175.000**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31442**	Eingliederungshilfe Wohnraum besondere Wohnform

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31443**	Eingliederungshilfe Wohnraum Wohngemeinschaft

Produktbeschreibung des Teilplans

31443

Eingliederungshilfe Wohnraum Wohngemeinschaft

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3144300 - Wohnraum Wohngemeinschaft EGH-E	

Kurzbeschreibung
Leistungen für Wohnraum in einer Wohngemeinschaft werden erbracht, um Menschen mit Behinderungen zu Wohnraum zu verhelfen, der zur Führung eines möglichst selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Lebens geeignet ist. Hierunter sind u. a. einmalige Leistungen zur Beschaffung, Umbau, Ausstattung einer Wohnung zu finden
Auftragsgrundlage
- § 113 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX
Strategisches Ziel
4.2.3 - Wohnungssituation verbessern
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte Personen der Eingliederungshilfe, die in einer Wohngemeinschaft leben
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31443**	Eingliederungshilfe Wohnraum Wohngemeinschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	1.124,76	0	**1.200**	1.300	1.400	1.500
	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)	**1.124,76**	**0**	**1.200**	**1.300**	**1.400**	**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.124,76**	**0**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.500**
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)	**-1.124,76**	**0**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.124,76**	**0**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31443**	Eingliederungshilfe Wohnraum Wohngemeinschaft

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	1.218,49	0	**1.200**		1.300	1.400	1.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.218,49**	**0**	**1.200**		**1.300**	**1.400**	**1.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.218,49**	**0**	**-1.200**		**-1.300**	**-1.400**	**-1.500**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.218,49**	**0**	**-1.200**	**0**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.500**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31443**	Eingliederungshilfe Wohnraum Wohngemeinschaft

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31451**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung einfach

Produktbeschreibung des Teilplans

31451

Eingliederungshilfe Assistenzleistung einfach

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3145100 - Assistenzleistung einfach EGH-E	

Kurzbeschreibung
Hierunter fallen einfachste Assistenzleistungen, die der vollständigen oder teilweisen Übernahme von Handlungen zur Alltagsbewältigung sowie zur Begleitung von Menschen mit Behinderungen dienen. Für die Leistungserbringung ist keine besondere Qualifikation notwendig.
Auftragsgrundlage
- § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 1 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte Personen der Eingliederungshilfe mit einfachem Unterstützungsbedarf
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31451**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung einfach

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	130.018,94	140.000	**300.000**	500.000	700.000	900.000
	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)	**130.018,94**	**140.000**	**300.000**	**500.000**	**700.000**	**900.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-130.018,94**	**-140.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-700.000**	**-900.000**
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)	**-130.018,94**	**-140.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-700.000**	**-900.000**
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)	**-130.018,94**	**-140.000**	**-300.000**	**-500.000**	**-700.000**	**-900.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31451**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung einfach

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	130.018,94	140.000	**300.000**		500.000	700.000	900.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**130.018,94**	**140.000**	**300.000**		**500.000**	**700.000**	**900.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-130.018,94**	**-140.000**	**-300.000**		**-500.000**	**-700.000**	**-900.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-130.018,94**	**-140.000**	**-300.000**	**0**	**-500.000**	**-700.000**	**-900.000**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31451**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung einfach

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31452**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung qualitativ

Produktbeschreibung des Teilplans

31452

Eingliederungshilfe Assistenzleistung qualitativ

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3145200 - Assistenzleistung qualitativ EGH-E	

Kurzbeschreibung
Hierunter fallen qualitative Assistenzleistungen, die Menschen mit Behinderungen zu einer eigenständigen Alltagsbewältigung befähigen sollen. Diese werden immer von Fachkräften erbracht und umfassen z.B. Anleitungen und Übungen in der Haushaltsführung, zur Gestaltung sozialer Beziehungen sowie zur Teilhabe am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben.
Auftragsgrundlage
- § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 Abs. 2 Nr. 2 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte Personen der Eingliederungshilfe mit Bedarf an qualitativer Assistenz
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31452**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung qualitativ

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	26.596.063,16	23.880.000	**31.000.000**	33.000.000	35.000.000	37.000.000
	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)	**26.596.063,16**	**23.880.000**	**31.000.000**	**33.000.000**	**35.000.000**	**37.000.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-26.596.063,16**	**-23.880.000**	**-31.000.000**	**-33.000.000**	**-35.000.000**	**-37.000.000**
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)	**-26.596.063,16**	**-23.880.000**	**-31.000.000**	**-33.000.000**	**-35.000.000**	**-37.000.000**
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)	**-26.596.063,16**	**-23.880.000**	**-31.000.000**	**-33.000.000**	**-35.000.000**	**-37.000.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31452**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung qualitativ

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	27.334.965,55	23.880.000	**31.000.000**		33.000.000	35.000.000	37.000.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**27.334.965,55**	**23.880.000**	**31.000.000**		**33.000.000**	**35.000.000**	**37.000.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-27.334.965,55**	**-23.880.000**	**-31.000.000**		**-33.000.000**	**-35.000.000**	**-37.000.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-27.334.965,55**	**-23.880.000**	**-31.000.000**	**0**	**-33.000.000**	**-35.000.000**	**-37.000.000**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31452**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung qualitativ

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31453**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Eltern mit Behinderung

Produktbeschreibung des Teilplans

31453

Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Eltern mit Behinderung

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3145300 - Assistenzleistung für Eltern mit Behinderungen EGH-E	

Kurzbeschreibung
Assistenzleistungen für Mütter und Väter mit Behinderungen, die Unterstützung bei der Versorgung und Betreuung ihrer Kinder benötigen. Hierbei ist die Hilfe an den Bedarf der Eltern adressiert.
Auftragsgrundlage
- § 113 Abs. 2 SGB IX i. V. m. § 78 Abs. 3 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.3 - Netz ambulanter Beratung, Betreuung und Versorgung zur Verfügung stellen und bedarfsgerecht ausbauen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte Personen der Eingliederungshilfe mit eigenen Kindern
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31453**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Eltern mit Behinderung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	85.272,76	64.000	**15.600**	15.600	15.600	15.600
	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)	**85.272,76**	**64.000**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-85.272,76**	**-64.000**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
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)	**-85.272,76**	**-64.000**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-85.272,76**	**-64.000**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31453**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Eltern mit Behinderung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	85.272,76	64.000	**15.600**		15.600	15.600	15.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**85.272,76**	**64.000**	**15.600**		**15.600**	**15.600**	**15.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-85.272,76**	**-64.000**	**-15.600**		**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-85.272,76**	**-64.000**	**-15.600**	**0**	**-15.600**	**-15.600**	**-15.600**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31453**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Eltern mit Behinderung

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31454**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Fahrkosten u.A.

Produktbeschreibung des Teilplans

31454

Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Fahrkosten u.A.

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3145400 - Assistenzleistung für Fahrkosten u.A. EGH-E	

Kurzbeschreibung
Im Einzelfall entstehen Aufwendungen sowie Fahrkosten des Assistenzgebers für Menschen mit Behinderungen. Diese werden als ergänzende Leistungen erbracht.
Auftragsgrundlage
- § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 Abs. 4 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte Personen der Eingliederungshilfe mit Assistenzbedarf
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31454**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Fahrkosten u.A.

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**2.000**	2.500	3.000	3.500
	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**	**2.000**	**2.500**	**3.000**	**3.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31454**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Fahrkosten u.A.

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	0,00	0	**2.000**		2.500	3.000	3.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**2.000**		**2.500**	**3.000**	**3.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-2.000**		**-2.500**	**-3.000**	**-3.500**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.500**	**-3.000**	**-3.500**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31454**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Fahrkosten u.A.

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31455**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Ehrenamt

Produktbeschreibung des Teilplans

31455

Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Ehrenamt

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3145500 - Assistenzleistung für Ehrenamt EGH-E	

Kurzbeschreibung
Wenn Menschen mit Behinderungen ein Ehrenamt ausüben und dabei der Unterstützung bedürfen, sind notwendige Aufwendungen zu erstatten, soweit die Unterstützung nicht unentgeltlich erbracht werden kann.
Auftragsgrundlage
- § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 Abs. 5 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte Personen der Eingliederungshilfe, die ein Ehrenamt ausüben
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31455**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Ehrenamt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	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**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31455**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Ehrenamt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	0,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**0,00**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31455**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Ehrenamt

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31456**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung zur Erreichbarkeit

Produktbeschreibung des Teilplans

31456

Eingliederungshilfe Assistenzleistung zur Erreichbarkeit

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3145600 - Assistenzleistung Erreichbarkeit EGH-E	

Kurzbeschreibung
Wenn es nach den Besonderheiten eines Einzelfalls erforderlich ist, dass eine Ansprechperson unabhängig von einer konkreten Inanspruchnahme erreichbar ist, werden Leistungen hierfür übernommen.
Auftragsgrundlage
- § 113 Abs. 2 Nr. 2 i. V. m. § 78 Abs. 6 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte Personen der Eingliederungshilfe mit Unterstützungsbedarf
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31456**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung zur Erreichbarkeit

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	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**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31456**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung zur Erreichbarkeit

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	0,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31456**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung zur Erreichbarkeit

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31462**	Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie

Produktbeschreibung des Teilplans

31462

Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3146200 - Betreuung in einer Pflegefamilie EGH-E	

Kurzbeschreibung
Leistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie werden übernommen, um Leistungsberechtigten auch nach Eintritt der Volljährigkeit diese Betreuungsform zu ermöglichen.
Auftragsgrundlage
- § 113 Abs. 2 Nr. 4 i. V. m. § 80 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte Personen der Eingliederungshilfe mit Bedarf an Betreuung in einer Pflegefamilie
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31462**	Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	11.944,80	5.400	**17.000**	17.500	18.000	18.500
	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)	**11.944,80**	**5.400**	**17.000**	**17.500**	**18.000**	**18.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-11.944,80**	**-5.400**	**-17.000**	**-17.500**	**-18.000**	**-18.500**
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)	**-11.944,80**	**-5.400**	**-17.000**	**-17.500**	**-18.000**	**-18.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-11.944,80**	**-5.400**	**-17.000**	**-17.500**	**-18.000**	**-18.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31462**	Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	12.829,60	5.400	**17.000**		17.500	18.000	18.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.829,60**	**5.400**	**17.000**		**17.500**	**18.000**	**18.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.829,60**	**-5.400**	**-17.000**		**-17.500**	**-18.000**	**-18.500**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-12.829,60**	**-5.400**	**-17.000**	**0**	**-17.500**	**-18.000**	**-18.500**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31462**	Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31463**	Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Produktbeschreibung des Teilplans

31463

Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3145600 - Assistenzleistung Erreichbarkeit EGH-E	

Kurzbeschreibung
Menschen mit Behinderungen erhalten Leistungen, um ihnen praktische Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermitteln bzw. sie zu erhalten. Ziel ist, die für sie erreichbare Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen. Hierunter fallen z. B. Leistungen in Fördergruppen, Maßnahmen zur Vornahme lebenspraktischer Fähigkeiten, Verbesserung Sprache und Kommunikation, Vorbereitung zur Teilhabe am Arbeitsleben.
Auftragsgrundlage
- § 113 Abs. 2 Nr. 5 i. V. m. § 81 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe mit entsprechendem Bedarf.
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31463**	Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	4.203.481,35	3.250.000	**5.203.000**	5.353.500	5.504.000	5.654.500
	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)	**4.203.481,35**	**3.250.000**	**5.203.000**	**5.353.500**	**5.504.000**	**5.654.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.203.481,35**	**-3.250.000**	**-5.203.000**	**-5.353.500**	**-5.504.000**	**-5.654.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.203.481,35**	**-3.250.000**	**-5.203.000**	**-5.353.500**	**-5.504.000**	**-5.654.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.203.481,35**	**-3.250.000**	**-5.203.000**	**-5.353.500**	**-5.504.000**	**-5.654.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31463**	Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	4.254.381,20	3.250.000	**5.203.000**		5.353.500	5.504.000	5.654.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.254.381,20**	**3.250.000**	**5.203.000**		**5.353.500**	**5.504.000**	**5.654.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.254.381,20**	**-3.250.000**	**-5.203.000**		**-5.353.500**	**-5.504.000**	**-5.654.500**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-4.254.381,20**	**-3.250.000**	**-5.203.000**	**0**	**-5.353.500**	**-5.504.000**	**-5.654.500**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31463**	Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31464**	Eingliederungshilfe Förderung der Verständigung

Produktbeschreibung des Teilplans

31464

Eingliederungshilfe Förderung der Verständigung

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3146400 - Förderung der Verständigung EGH-E	

Kurzbeschreibung
Für Menschen mit einer Hör- und/oder Sprachbehinderung werden Leistungen zur Förderung der Verständigung erbracht, um ihnen eine Verständigung mit der Umwelt zu ermöglichen oder zu erleichtern, z. B. Gebärdensprachendolmetscher, Kommunikationshilfen
Auftragsgrundlage
- § 113 Abs. 2 Nr. 6 i. V. m. § 82 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte Personen der Eingliederungshilfe mit entsprechendem Bedarf.
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31464**	Eingliederungshilfe Förderung der Verständigung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.500	**3.000**	4.000	5.000	6.000
	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**	**1.500**	**3.000**	**4.000**	**5.000**	**6.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-1.500**	**-3.000**	**-4.000**	**-5.000**	**-6.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**0,00**	**-1.500**	**-3.000**	**-4.000**	**-5.000**	**-6.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**-1.500**	**-3.000**	**-4.000**	**-5.000**	**-6.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31464**	Eingliederungshilfe Förderung der Verständigung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	0,00	1.500	**3.000**		4.000	5.000	6.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**1.500**	**3.000**		**4.000**	**5.000**	**6.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-1.500**	**-3.000**		**-4.000**	**-5.000**	**-6.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**0,00**	**-1.500**	**-3.000**	**0**	**-4.000**	**-5.000**	**-6.000**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31464**	Eingliederungshilfe Förderung der Verständigung

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31471**	Eingliederungshilfe Leistung für ein Kraftfahrzeug

Produktbeschreibung des Teilplans

31471

Eingliederungshilfe Leistung für ein Kraftfahrzeug

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3147100 - Leistung für Kraftfahrzeug EGH-E	

Kurzbeschreibung
Menschen mit Behinderungen werden Leistungen zu Beschaffung, Umbau und Instandhaltung eines KFZ sowie für laufende Betriebskosten gewährt. Auch Kosten zur Erlangung einer Fahrerlaubnis fallen hier runter.
Auftragsgrundlage
- § 114 i. V. m. § 84 Abs. 1 Nr. 2 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte Personen der Eingliederungshilfe, denen die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel aufgrund der Art und Schwere ihrer Behinderung nicht zuzumuten ist, bei denen ein Behindertenfahrdienst nicht wirtschaftlich ist und die regelmäßig auf ein KFZ angewiesen sind.
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31471**	Eingliederungshilfe Leistung für ein Kraftfahrzeug

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	1.271,61	10.000	**120.000**	120.000	120.000	120.000
	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)	**1.271,61**	**10.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.271,61**	**-10.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.271,61**	**-10.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
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)	**-1.271,61**	**-10.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31471**	Eingliederungshilfe Leistung für ein Kraftfahrzeug

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	1.541,61	10.000	**120.000**		120.000	120.000	120.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.541,61**	**10.000**	**120.000**		**120.000**	**120.000**	**120.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.541,61**	**-10.000**	**-120.000**		**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.541,61**	**-10.000**	**-120.000**	**0**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31471**	Eingliederungshilfe Leistung für ein Kraftfahrzeug

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31472**	Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst

Produktbeschreibung des Teilplans

31472

Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3147200 - Beförderung und Beförderungsdienst EGH-E	

Kurzbeschreibung
Leistungen zur Beförderung von Menschen mit Behinderungen, besonders durch einen Beförderungsdienst.
Auftragsgrundlage
- § 114 i. V. m.§ 83 Abs. 1 Nr. 1 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe, denen auf Grund von Art und Schwere ihrer Behinderung die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht zuzumuten ist.
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31472**	Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	106.574,75	102.000	**108.000**	110.000	112.000	114.000
	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)	**106.574,75**	**102.000**	**108.000**	**110.000**	**112.000**	**114.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-106.574,75**	**-102.000**	**-108.000**	**-110.000**	**-112.000**	**-114.000**
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)	**-106.574,75**	**-102.000**	**-108.000**	**-110.000**	**-112.000**	**-114.000**
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)	**-106.574,75**	**-102.000**	**-108.000**	**-110.000**	**-112.000**	**-114.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31472**	Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	110.721,75	102.000	**108.000**		110.000	112.000	114.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**110.721,75**	**102.000**	**108.000**		**110.000**	**112.000**	**114.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-110.721,75**	**-102.000**	**-108.000**		**-110.000**	**-112.000**	**-114.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-110.721,75**	**-102.000**	**-108.000**	**0**	**-110.000**	**-112.000**	**-114.000**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31472**	Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31481**	Eingliederungshilfe Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe

Produktbeschreibung des Teilplans

31481

Eingliederungshilfe Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3148100 - Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe EGH-E	

Kurzbeschreibung
Menschen mit Behinderungen erhalten Hilfsmittel zum Ausgleich einer durch eine Behinderung bestehenden Einschränkung für die Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft, z. B. barrierefreier Computer, Sportrollstuhl, Dreiräder, etc.
Auftragsgrundlage
- § 113 Abs. 2 Nr. 8 i. V. m. § 84 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31481**	Eingliederungshilfe Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	13.840,98	2.000	**15.000**	16.000	17.000	18.000
	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)	**13.840,98**	**2.000**	**15.000**	**16.000**	**17.000**	**18.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.840,98**	**-2.000**	**-15.000**	**-16.000**	**-17.000**	**-18.000**
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)	**-13.840,98**	**-2.000**	**-15.000**	**-16.000**	**-17.000**	**-18.000**
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)	**-13.840,98**	**-2.000**	**-15.000**	**-16.000**	**-17.000**	**-18.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31481**	Eingliederungshilfe Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	13.840,98	2.000	**15.000**		16.000	17.000	18.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.840,98**	**2.000**	**15.000**		**16.000**	**17.000**	**18.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.840,98**	**-2.000**	**-15.000**		**-16.000**	**-17.000**	**-18.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-13.840,98**	**-2.000**	**-15.000**	**0**	**-16.000**	**-17.000**	**-18.000**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31481**	Eingliederungshilfe Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31482**	Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe

Produktbeschreibung des Teilplans

31482

Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3148200 - Besuchsbeihilfe EGH-E	

Kurzbeschreibung
Menschen mit Behinderungen, welche Leistungen über Tag und Nacht erhalten, werden Beihilfen zum gegenseitigen Besuch gewährt.
Auftragsgrundlage
- § 113 Abs. 2 Nr. 9 i. V. m. § 115 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe in besonderen Wohnformen
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31482**	Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	4.244,85	3.500	**10.000**	11.000	12.000	13.000
	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)	**4.244,85**	**3.500**	**10.000**	**11.000**	**12.000**	**13.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.244,85**	**-3.500**	**-10.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-13.000**
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)	**-4.244,85**	**-3.500**	**-10.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-13.000**
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)	**-4.244,85**	**-3.500**	**-10.000**	**-11.000**	**-12.000**	**-13.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31482**	Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	4.624,11	3.500	**10.000**		11.000	12.000	13.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.624,11**	**3.500**	**10.000**		**11.000**	**12.000**	**13.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.624,11**	**-3.500**	**-10.000**		**-11.000**	**-12.000**	**-13.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-4.624,11**	**-3.500**	**-10.000**	**0**	**-11.000**	**-12.000**	**-13.000**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31482**	Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31483**	Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe

Produktbeschreibung des Teilplans

31483

Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3148300 - Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe EGH-E	

Kurzbeschreibung
Zusammenfassung von Leistungen der sozialen Teilhabe, die nicht im § 113 SGB IX explizit aufgeführt sind, offener Leistungskatalog
Auftragsgrundlage
- § 113 SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31483**	Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	70.099,12	222.500	**225.000**	227.000	229.000	231.000
	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)	**70.099,12**	**222.500**	**225.000**	**227.000**	**229.000**	**231.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-70.099,12**	**-222.500**	**-225.000**	**-227.000**	**-229.000**	**-231.000**
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)	**-70.099,12**	**-222.500**	**-225.000**	**-227.000**	**-229.000**	**-231.000**
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)	**-70.099,12**	**-222.500**	**-225.000**	**-227.000**	**-229.000**	**-231.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31483**	Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	2.751.872,56	222.500	**225.000**		227.000	229.000	231.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.751.872,56**	**222.500**	**225.000**		**227.000**	**229.000**	**231.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.751.872,56**	**-222.500**	**-225.000**		**-227.000**	**-229.000**	**-231.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-2.751.872,56**	**-222.500**	**-225.000**	**0**	**-227.000**	**-229.000**	**-231.000**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31483**	Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31490**	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Produktbeschreibung des Teilplans

31490

Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3149000 - Sonstige Leistungen der EGH	

Kurzbeschreibung
Zusammenfassung von Leistungen der Eingliederungshilfe, die, je nach Besonderheit des Einzelfalls, geleistet werden können und nicht den anderen Leistungen zugeordnet werden können.
Auftragsgrundlage
- § 90 ff. SGB IX
Strategisches Ziel
4.4.2 - Menschen mit Behinderungen darin unterstützen, in eigener Häuslichkeit ihren Alltag unabhängig zu gestalten
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31490**	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	153.493,06	0	**0**	0	0	0
	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)	**153.493,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-153.493,06**	**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)	**-153.493,06**	**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)	**-153.493,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31490**	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	153.493,06	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)	**153.493,06**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-153.493,06**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-153.493,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31490**	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31520**	Leistungen nach dem Landespflegegesetz

Produktbeschreibung des Teilplans

31520

Leistungen nach dem Landespflegegesetz

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3152011 - Leistungen nach § 6 LPflegeG	

Kurzbeschreibung

Die Leistungen nach dem Landespflegegesetz sollen eine leistungsfähige, bedarfsgerechte, wirtschaftliche, regional gegliederte, ortsnahe und aufeinander abgestimmte ambulante, teilstationäre und stationäre pflegerische Versorgung der Bevölkerung gewährleisten. Sie sollen die soziale Absicherung der Pflegebedürftigen bei stationärer Pflege verbessern. Zur Förderung von bedarfsnotwendigen Maßnahmen zur Verbesserung der pflegerischen Versorgungsstruktur können Zuschüsse an Träger von Pflegeeinrichtungen i. S. d. § 71 des Sozialgesetzbuches XI gewährt werden. Mit den Leistungserbringern und den Pflegekassen werden Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen verhandelt und abgeschlossen.

Auftragsgrundlage

- Landespflegegesetz
- Landespflegegesetzverordnung
- Ausführungsgesetz zum Pflege-Versicherungsgesetz
- Landesverordnung zur Durchführung der §§ 5, 6 und 8 des Ausführungsgesetzes zum Pflege-- Versicherungsgesetz

Strategisches Ziel

4.3.2 - Flexible ambulante Dienstleistungsstrukturen für Haus- und Alltagsmanagement fördern

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Pflegeeinrichtungen und deren Nutzerinnen und Nutzer

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31520**	Leistungen nach dem Landespflegegesetz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	32.719,38	30.000	**50.000**	55.000	60.000	65.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.101.828,13	1.210.000	**1.340.000**	1.370.000	1.400.000	1.430.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	79.836,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.214.383,51**	**1.240.000**	**1.390.000**	**1.425.000**	**1.460.000**	**1.495.000**
50	11	Personalaufwendungen	84.633,75	123.700	**112.100**	113.200	114.400	115.500
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	36.007,65	35.500	**30.100**	23.200	23.200	23.200
53-54	15	+ Transferaufwendungen	2.910.030,75	3.107.200	**3.453.400**	3.538.600	3.618.800	3.689.000
	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)	**3.030.672,15**	**3.266.400**	**3.595.600**	**3.675.000**	**3.756.400**	**3.827.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.816.288,64**	**-2.026.400**	**-2.205.600**	**-2.250.000**	**-2.296.400**	**-2.332.700**
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)	**-1.816.288,64**	**-2.026.400**	**-2.205.600**	**-2.250.000**	**-2.296.400**	**-2.332.700**
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)	**-1.816.288,64**	**-2.026.400**	**-2.205.600**	**-2.250.000**	**-2.296.400**	**-2.332.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	36.007,65	35.500	**30.100**	23.200	23.200	23.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	36.007,65	35.500	**30.100**	23.200	23.200	23.200
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31520**	Leistungen nach dem Landespflegegesetz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	29.963,92	30.000	**50.000**		55.000	60.000	65.000	
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	1.101.828,13	1.210.000	**1.340.000**		1.370.000	1.400.000	1.430.000	
65, 6990000	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)	**1.131.792,05**	**1.240.000**	**1.390.000**		**1.425.000**	**1.460.000**	**1.495.000**	
70	10	Personalauszahlungen	84.633,75	123.700	**112.100**		113.200	114.400	115.500	
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	2.849.564,32	3.100.000	**3.445.000**		3.530.000	3.610.000	3.680.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.566,90	7.200	**8.400**		8.600	8.800	9.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.986.764,97**	**3.230.900**	**3.565.500**		**3.651.800**	**3.733.200**	**3.804.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.854.972,92**	**-1.990.900**	**-2.175.500**		**-2.226.800**	**-2.273.200**	**-2.309.500**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.854.972,92**	**-1.990.900**	**-2.175.500**	**0**	**-2.226.800**	**-2.273.200**	**-2.309.500**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31520**	Leistungen nach dem Landespflegegesetz

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31551**	inaktiv Gemeinschaftsunterkunft Asyl

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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	14.000,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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)	**14.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-14.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-14.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31551**	inaktiv Gemeinschaftsunterkunft Asyl

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31551**	inaktiv Gemeinschaftsunterkunft Asyl

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31560**	Andere soziale Einrichtungen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**210.000**	130.000	130.000	0
	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**	**210.000**	**130.000**	**130.000**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**0**	**-210.000**	**-130.000**	**-130.000**	**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)	**0,00**	**0**	**-210.000**	**-130.000**	**-130.000**	**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)	**0,00**	**0**	**-210.000**	**-130.000**	**-130.000**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31560**	Andere soziale Einrichtungen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	0,00	0	**210.000**		130.000	130.000	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**0**	**210.000**		**130.000**	**130.000**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**0**	**-210.000**		**-130.000**	**-130.000**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**0,00**	**0**	**-210.000**	**0**	**-130.000**	**-130.000**	**0**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31560**	Andere soziale Einrichtungen

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**32**	Leistungen nach dem BundesversorgungsG
Teilplan	**32110**	Leistungen für Kriegsopfer

Produktbeschreibung des Teilplans

32110

Leistungen für Kriegsopfer

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.56 - FD Soziale Hilfen
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3211011 - Leistungen der Kriegsopferfürsorge	

Kurzbeschreibung
Diese Tätigkeiten werden durch die Zentrale Fürsorgestelle beim Kreis Schleswig-Flensburg wahrgenommen. Die Leistungen für Kriegsopfer umfassen alle Hilfen für Menschen, die durch - eine militärische oder militärähnliche Dienstverrichtung oder - durch einen Unfall während der Ausübung des militärischen oder militärähnlichen Dienstes oder - durch die diesem Dienst eigentümlichen Verhältnisse eine gesundheitliche Schädigung erlitten haben. Sie sollen die Versorgung gewährleisten, welche wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgeschäden gefährdet ist. Dies umfasst die Gewährung einmaliger und laufender Leistungen im Bereich der Kriegsopferfürsorge sowie die Betreuung und Beratung.
Auftragsgrundlage
- Gesetz über die Versorgung der Opfer des Krieges - Bundesversorgungsgesetz - §§25 – 27 Verordnung zur Kriegsopferfürsorge
Strategisches Ziel
4.2.2 - Soziale Standards sichern und fortschreiben
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Versorgungsberechtigte Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer, Hinterbliebene Personen
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**32**	Leistungen nach dem BundesversorgungsG
Teilplan	**32110**	Leistungen für Kriegsopfer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	24.774,00	25.000	**25.000**	24.500	24.000	23.500
	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)	**24.774,00**	**25.000**	**25.000**	**24.500**	**24.000**	**23.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-24.774,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-24.500**	**-24.000**	**-23.500**
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)	**-24.774,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-24.500**	**-24.000**	**-23.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-24.774,00**	**-25.000**	**-25.000**	**-24.500**	**-24.000**	**-23.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**32**	Leistungen nach dem BundesversorgungsG
Teilplan	**32110**	Leistungen für Kriegsopfer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.774,00	25.000	**25.000**		24.500	24.000	23.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**24.774,00**	**25.000**	**25.000**		**24.500**	**24.000**	**23.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-24.774,00**	**-25.000**	**-25.000**		**-24.500**	**-24.000**	**-23.500**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-24.774,00**	**-25.000**	**-25.000**	**0**	**-24.500**	**-24.000**	**-23.500**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**32**	Leistungen nach dem BundesversorgungsG
Teilplan	**32110**	Leistungen für Kriegsopfer

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Förderung der Wohlfahrtspflege
Teilplan	**33110**	Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege

Produktbeschreibung des Teilplans

33110

Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.56 - FD Soziale Hilfen
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3311011 - Zuschüsse an Träger d. Wohlfahrtspflege	

Kurzbeschreibung
Die Förderung der Wohlfahrtspflege umfasst Leistungen an Verbände und Vereine der freien Wohlfahrtspflege zur Unterstützung ihrer sozialen Aufgaben. Dies umfasst Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege, die Förderung von Suchtberatungsstellen, die Förderung von Frauenhilfegruppen sowie den Zuschuss für Treffpunkte
Auftragsgrundlage
- Sozialgesetzbuch XII - Richtlinien des Kreises - Verträge und Einzelbeschlüsse der politischen Gremien
Strategisches Ziel
4.4.3 - Netz ambulanter Beratung, Betreuung und Versorgung zur Verfügung stellen und bedarfsgerecht ausbauen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Diverse Aufgabenträger, die es sich zum Ziel gesetzt haben, bedürftige, benachteiligte und gefährdete Personen zu beraten und zu unterstützen.
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Förderung der Wohlfahrtspflege
Teilplan	**33110**	Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.620,30	131.600	**131.600**	131.600	131.600	131.600
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**131.620,30**	**131.600**	**131.600**	**131.600**	**131.600**	**131.600**
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	5.235,63	1.500	**800**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	713.459,00	1.113.400	**845.900**	752.600	752.600	717.300
	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)	**718.694,63**	**1.114.900**	**846.700**	**752.600**	**752.600**	**717.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-587.074,33**	**-983.300**	**-715.100**	**-621.000**	**-621.000**	**-585.700**
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)	**-587.074,33**	**-983.300**	**-715.100**	**-621.000**	**-621.000**	**-585.700**
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)	**-587.074,33**	**-983.300**	**-715.100**	**-621.000**	**-621.000**	**-585.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.235,63	1.500	**800**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.235,63	1.500	**800**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Förderung der Wohlfahrtspflege
Teilplan	**33110**	Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	131.620,30	131.600	**131.600**		131.600	131.600	131.600	
65, 69900 00	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)	**131.620,30**	**131.600**	**131.600**		**131.600**	**131.600**	**131.600**	
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	713.459,00	1.113.400	**845.900**		752.600	752.600	717.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**713.459,00**	**1.113.400**	**845.900**		**752.600**	**752.600**	**717.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-581.838,70**	**-981.800**	**-714.300**		**-621.000**	**-621.000**	**-585.700**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-581.838,70**	**-981.800**	**-714.300**	**0**	**-621.000**	**-621.000**	**-585.700**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Förderung der Wohlfahrtspflege
Teilplan	**33110**	Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen
Teilplan	**34310**	Betreuungsstelle

Produktbeschreibung des Teilplans

34310

Betreuungsstelle

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.56 - FD Soziale Hilfen
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3431011 - Betreuungslandschaft, gem. BGB, BtBG	

Kurzbeschreibung

Die Aufgaben der Betreuungsstelle (Betreuungsamt) umfassen:

- die Vormundschaftsgerichtshilfe (ermittelnde und beratende Tätigkeiten im Betreuungsverfahren, gutachterliche Äußerung, Auswahl und Vorschlag einer geeigneten Betreuungsperson und Beteiligung am Gerichtsverfahren),

- die außergerichtliche und gerichtliche Interessenvertretung und Entscheidung für betreute Personen im Rahmen vormundschaftsgerichtlich festgelegter Aufgabenkreise

- die Beratung und Unterstützung von Betreuerinnen und Betreuern und bevollmächtigten Personen,

- die Erteilung von Informationen zu Vorsorgeregelungen,

- die Beglaubigung entsprechender Verfügungen,

- den Aufbau und die Sicherstellung von Qualitätsstandards,

- die Förderung der Betreuungsvereine

Insgesamt werden die Planung, Initiierung, Förderung, Durchführung, Koordinierung und Steuerung aller notwendigen Maßnahmen zur Entwicklung und zum Erhalt einer Betreuungslandschaft wahrgenommen.

Auftragsgrundlage

- Bürgerliches Gesetzbuch

- Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit

- Betreuungsbehördengesetz

- Vormünder- und Betreuervergütungsgesetz

- Sozialgesetzbücher

- Gesetz zur Anpassung des Schleswig-Holsteinischen Landesrechts an das

- Betreuungsgesetz

- Grundsätze über die Förderung von anerkannten und gemeinnützigen

- Betreuungsvereinen des Landes Schleswig-Holstein

- Betreuungsorganisationsgesetz

Strategisches Ziel

4.3.5 - Bürgerschaftliche Hilfe- und Unterstützungssysteme einrichten und fördern

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Betroffene volljährige Personen (psychisch Kranke, geistig, körperlich, seelisch behinderte Volljährige), sozial engagierte geeignete Personen, ehrenamtliche Betreuer*innen, Berufsbetreuer*innen, Betreuungsvereine, Institutionen, Verfahrensbeteiligte, Vormundschaftsgerichte

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen
Teilplan	**34310**	Betreuungsstelle

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	200	**200**	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.290,00**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	297.680,90	367.700	**442.700**	447.100	451.600	456.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.935,10	12.700	**11.400**	11.400	7.400	7.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	107.002,79	112.800	**130.000**	127.800	131.600	129.400
	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)	**411.618,79**	**493.200**	**584.100**	**586.300**	**590.600**	**592.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-409.328,79**	**-493.000**	**-583.900**	**-586.100**	**-590.400**	**-592.600**
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)	**-409.328,79**	**-493.000**	**-583.900**	**-586.100**	**-590.400**	**-592.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-409.328,79**	**-493.000**	**-583.900**	**-586.100**	**-590.400**	**-592.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen
Teilplan	**34310**	Betreuungsstelle

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	220,00	200	**200**		200	200	200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.070,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	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)	**2.290,00**	**200**	**200**		**200**	**200**	**200**	
70	10	Personalauszahlungen	297.680,90	367.700	**442.700**		447.100	451.600	456.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.987,20	12.700	**11.400**		11.400	7.400	7.400	
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	33.086,93	37.800	**55.000**		52.800	56.600	54.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**412.755,03**	**493.200**	**584.100**		**586.300**	**590.600**	**592.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-410.465,03**	**-493.000**	**-583.900**		**-586.100**	**-590.400**	**-592.600**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-410.465,03**	**-493.000**	**-583.900**	**0**	**-586.100**	**-590.400**	**-592.600**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen
Teilplan	**34310**	Betreuungsstelle

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Teilplan	**35110**	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Produktbeschreibung des Teilplans

35110

Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.56 - FD Soziale Hilfen
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3511011 - Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	

Kurzbeschreibung

Bundesgesetz zum (innerhalb der Bevölkerung Deutschlands erfolgenden) Abgleich von Schäden und Verlusten, die sich infolge von Vertreibungen und Zerstörungen im und nach dem Zweiten Weltkrieg sowie durch die Neuordnung des Geldwesens nach dem Zweiten Weltkrieg ergeben hatten.

Durch Zusammenlegung der Ausgleichsverwaltungen wurde die Aufgabe dem Kreis Rendsburg-Eckernförder übertragen. Wer in der Zeit vom 08.05.1945 bis zum 02.10.1990 infolge einer zu Unrecht erlittenen Freiheitsentziehung im in Artikel 3 des Einigungsvertrages genannten Gebiet zumindest zeitweilig weder

- seinen bisher ausgeübten, begonnenen, erlernten Beruf

- oder seinen durch den Beginn einer berufsbezogenen Ausbildung nachweisbar angestrebten Beruf

- noch einen sozial gleichwertigen Beruf ausüben konnte,

hat Anspruch auf Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz.

Gewährung von Leistungen an Hilfeempfänger im Sinne des Lastenausgleichsgesetz

Auftragsgrundlage

- Lastenausgleichsgesetz

Strategisches Ziel

4.2.2 - Soziale Standards sichern und fortschreiben

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

- Personen, die infolge der Kriegsgeschehnisse Nachteile erlitten haben

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Teilplan	**35110**	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	360,07	55.000	**20.500**	15.500	10.500	5.500
	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)	**360,07**	**55.000**	**20.500**	**15.500**	**10.500**	**5.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-360,07**	**-55.000**	**-20.500**	**-15.500**	**-10.500**	**-5.500**
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)	**-360,07**	**-55.000**	**-20.500**	**-15.500**	**-10.500**	**-5.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-360,07**	**-55.000**	**-20.500**	**-15.500**	**-10.500**	**-5.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Teilplan	**35110**	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	360,07	8.000	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	49.688,84	47.000	**20.000**		15.000	10.000	5.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**50.048,91**	**55.000**	**20.500**		**15.500**	**10.500**	**5.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-50.048,91**	**-55.000**	**-20.500**		**-15.500**	**-10.500**	**-5.500**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-50.048,91**	**-55.000**	**-20.500**	**0**	**-15.500**	**-10.500**	**-5.500**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Teilplan	**35110**	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Teilplan	**35160**	Sonstige soziale Angelegenheiten

Produktbeschreibung des Teilplans

35160

Sonstige soziale Angelegenheiten

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.56 - FD Soziale Hilfen
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3516021 - Schuldnerberatung (ohne SGB II)	

Kurzbeschreibung

Die sonstigen sozialen Angelegenheiten umfassen die Schwerbehindertenangelegenheiten sowie die Schuldnerberatung.

Die Schwerbehindertenangelegenheiten umfassen die Bearbeitung von Anträgen auf Zustimmung zur Kündigung von schwerbehinderten Arbeitnehmern, bzw. Arbeitnehmerinnen sowie die begleitende Hilfe von Menschen mit Behinderungen in deren Arbeitsleben.

Die Schuldnerberatung umfasst die Hilfeleistung bei der Bewältigung von Schulden sowie die Verhinderung einer psychosozialen Destabilisierung.

Auftragsgrundlage

Schwerbehindertenangelegenheiten

- §§ 85 – 92 und 102 Sozialgesetzbuch IX
- Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabeverordnung
- Kraftfahrzeughilfeverordnung

Schuldnerberatung

- Sozialgesetzbuch II
- Sozialgesetzbuch XII
- RBerG

Strategisches Ziel

4.2.4 - Schuldnerberatung bedarfsgerecht anbieten

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Schwerbehinderte Arbeitnehmer*innen und deren Arbeitgeber*innen, verschuldete Einzelpersonen, verschuldete Paare, verschuldete Familien

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Teilplan	**35160**	Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.000,00	335.000	**330.000**	330.000	330.000	330.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.970,36	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, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**352.970,36**	**335.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
50	11	Personalaufwendungen	378.988,41	410.200	**418.800**	423.000	427.200	431.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307,25	6.700	**20.100**	7.100	7.100	7.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	300.961,77	384.900	**407.600**	154.500	159.400	156.300
	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)	**680.257,43**	**801.800**	**846.500**	**584.600**	**593.700**	**594.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-327.287,07**	**-466.800**	**-516.500**	**-254.600**	**-263.700**	**-264.900**
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)	**-327.287,07**	**-466.800**	**-516.500**	**-254.600**	**-263.700**	**-264.900**
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)	**-327.287,07**	**-466.800**	**-516.500**	**-254.600**	**-263.700**	**-264.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Teilplan	**35160**	Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	330.000,00	335.000	**330.000**		330.000	330.000	330.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.970,36	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, 6990000	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)	**352.970,36**	**335.000**	**330.000**		**330.000**	**330.000**	**330.000**	
70	10	Personalauszahlungen	378.988,41	410.200	**418.800**		423.000	427.200	431.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	374,00	6.700	**20.100**		7.100	7.100	7.100	
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	312.774,32	384.900	**407.600**		154.500	159.400	156.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**692.136,73**	**801.800**	**846.500**		**584.600**	**593.700**	**594.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-339.166,37**	**-466.800**	**-516.500**		**-254.600**	**-263.700**	**-264.900**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-339.166,37**	**-466.800**	**-516.500**	**0**	**-254.600**	**-263.700**	**-264.900**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Teilplan	**35160**	Sonstige soziale Angelegenheiten

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Teilplan	**35180**	Landesblindengeld

Produktbeschreibung des Teilplans

35180

Landesblindengeld

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.56 - FD Soziale Hilfen
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3518011 - Landesblindengeld	

Kurzbeschreibung
Blinde Menschen, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Land Schleswig-Holstein haben, erhalten Landesblindengeld zum Ausgleich der durch die Blindheit bedingten Mehraufwendungen. Blindengeld erhalten auch blinde Menschen, die sich in Anstalten, Heimen oder gleichartigen Einrichtungen im übrigen Geltungsbereich des Grundgesetzes aufhalten, wenn sie im Zeitpunkt der Aufnahme in die Einrichtung ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Land Schleswig-Holstein hatten
Auftragsgrundlage
- Landesblindengeldgesetz Schleswig-Holstein - Sozialgesetzbuch XII (Blindenhilfe)
Strategisches Ziel
4.3.4 - selbstbestimmtes Leben ermöglichen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Blinde Menschen, stark sehbehinderte Personen
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Teilplan	**35180**	Landesblindengeld

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	42.076,00	20.000	**10.000**	15.000	20.000	25.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	660.000,00	623.800	**590.000**	595.000	600.000	605.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**702.076,00**	**643.800**	**600.000**	**610.000**	**620.000**	**630.000**
50	11	Personalaufwendungen	25.211,90	17.100	**28.800**	28.900	29.100	29.200
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	704,07	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	630.766,05	644.300	**600.000**	610.000	620.000	630.000
	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)	**656.682,02**	**661.400**	**628.800**	**638.900**	**649.100**	**659.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**45.393,98**	**-17.600**	**-28.800**	**-28.900**	**-29.100**	**-29.200**
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)	**45.393,98**	**-17.600**	**-28.800**	**-28.900**	**-29.100**	**-29.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**45.393,98**	**-17.600**	**-28.800**	**-28.900**	**-29.100**	**-29.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-73,73	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-73,73	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Teilplan	**35180**	Landesblindengeld

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	30.957,40	20.000	**10.000**		15.000	20.000	25.000	
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	660.000,00	623.800	**590.000**		595.000	600.000	605.000	
65, 69900 00	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)	**690.957,40**	**643.800**	**600.000**		**610.000**	**620.000**	**630.000**	
70	10	Personalauszahlungen	18.153,83	17.100	**13.800**		13.900	14.100	14.200	
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	626.220,11	643.800	**600.000**		610.000	620.000	630.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	925,54	500	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**645.299,48**	**661.400**	**613.800**		**623.900**	**634.100**	**644.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**45.657,92**	**-17.600**	**-13.800**		**-13.900**	**-14.100**	**-14.200**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**45.657,92**	**-17.600**	**-13.800**	**0**	**-13.900**	**-14.100**	**-14.200**	

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Teilplan	**35180**	Landesblindengeld

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 534
SGB II Kommunal

Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
31210 Kommunale Leistungen SGB II
31260 Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II
31291 Verwaltungskosten SGB II Kommunal
34501 Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.962.024,32	15.492.200	**14.158.800**	14.372.300	14.585.800	14.805.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.684.193,41	1.801.500	**1.247.000**	1.247.000	1.247.000	1.247.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.816,50	284.500	**273.800**	273.800	273.800	273.800
45, 49	7	+ sonstige Erträge	417,09	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**16.978.451,32**	**17.578.200**	**15.679.600**	**15.893.100**	**16.106.600**	**16.326.400**
50	11	Personalaufwendungen	431.758,28	475.100	**482.100**	486.500	490.700	495.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539,30	1.600	**3.500**	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	105.845,44	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	25.336.468,29	26.985.800	**25.742.200**	26.115.000	26.497.700	26.890.100
	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)	**25.874.611,31**	**27.462.500**	**26.227.800**	**26.605.000**	**26.991.900**	**27.389.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.896.159,99**	**-9.884.300**	**-10.548.200**	**-10.711.900**	**-10.885.300**	**-11.062.600**
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)	**-8.896.159,99**	**-9.884.300**	**-10.548.200**	**-10.711.900**	**-10.885.300**	**-11.062.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-8.896.159,99**	**-9.884.300**	**-10.548.200**	**-10.711.900**	**-10.885.300**	**-11.062.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	60.112,26	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	60.112,26	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.955.981,50	15.492.200	**14.158.800**		14.372.300	14.585.800	14.805.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.592.004,31	1.801.500	**1.247.000**		1.247.000	1.247.000	1.247.000	
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	27.797,91	284.500	**273.800**		273.800	273.800	273.800	
65, 699000	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)	**16.575.783,72**	**17.578.200**	**15.679.600**		**15.893.100**	**16.106.600**	**16.326.400**	
70	10	Personalauszahlungen	378.155,39	475.100	**442.000**		446.400	450.600	455.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	539,30	1.600	**3.500**		3.500	3.500	3.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	23.731.426,59	25.278.200	**23.980.300**		24.310.300	24.650.300	25.000.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.698.148,16	1.707.600	**1.761.900**		1.804.700	1.847.400	1.889.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.808.269,44**	**27.462.500**	**26.187.700**		**26.564.900**	**26.951.800**	**27.348.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.232.485,72**	**-9.884.300**	**-10.508.100**		**-10.671.800**	**-10.845.200**	**-11.022.500**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-9.232.485,72**	**-9.884.300**	**-10.508.100**	**0**	**-10.671.800**	**-10.845.200**	**-11.022.500**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31210**	Kommunale Leistungen SGB II

Produktbeschreibung des Teilplans

31210

Kommunale Leistungen SGB II

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.55 - FD Arbeit
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss

zugeordnete Produkte
3121011 - Kosten der Unterkunft und Heizung
3121012 - Einmalige Leistungen SGB II
3121021 - Betreuung v. Kindern u.häusl.Pfl.v.Angeh
3121022 - Schuldnerberatung (SGB II)
3121023 - Suchtberatung (SGB II)
3121024 - Psychosoziale Beratung (SGBII)
3121031 - Refinanzierte Projekte SGB II
3121032 - Kreisfinanzierte Projekte

Kurzbeschreibung

Die kommunalen Leistungen nach dem SGB II umfassen Hilfen für erwerbsfähige Personen und deren Angehörige zur Sicherung der Unterkunft und Heizung sowie Erstausstattung von Wohnungen und Bekleidung und mehrtägige Klassenfahrten.

Daneben werden Leistungen sichergestellt, die für die Eingliederung des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in das Erwerbsleben erforderlich sind (sog. Hemmnisabbau). Dies umfasst die Kinderbetreuung, die Betreuung Angehöriger, die Sucht- und Schuldnerberatung sowie die psychosoziale Beratung im Rahmen des Sozialgesetzbuches II.

Zudem fallen Projekte, die nicht vollständig refinanziert sind, in dieses Produkt.

Die vorgenannten Leistungen sind abzugrenzen von den Leistungen des Bundes nach dem SGB II (hier: Arbeitslosengeld II usw.), siehe dazu Teilhaushalt 532.

Auftragsgrundlage

- §§ 16 a, 22 Sozialgesetzbuch II

Strategisches Ziel

4.2.1 - Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten gestalten und stärken, 4.2.4 - Schuldnerberatung bedarfsgerecht anbieten, 4.2.5 - Aufklärung, Beratung und Hilfen für Menschen mit Suchtproblemen und psychisch Erkrankte bedarfsgerecht weiterhin sicherstellen

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

erwerbsfähige Personen, die für den Arbeitsmarkt qualifiziert oder in diesen integriert werden sollen

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31210**	Kommunale Leistungen SGB II

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.059.384,29	14.356.100	**13.165.800**	13.375.200	13.584.700	13.800.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.627.598,13	1.773.000	**1.227.000**	1.227.000	1.227.000	1.227.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.780,46	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**15.713.762,88**	**16.129.100**	**14.392.800**	**14.602.200**	**14.811.700**	**15.027.300**
50	11	Personalaufwendungen	124.594,26	155.400	**168.100**	170.000	171.500	173.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	107.038,85	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	22.775.409,60	24.068.900	**22.965.100**	23.295.300	23.635.500	23.985.700
	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)	**23.007.042,71**	**24.225.700**	**23.134.600**	**23.466.700**	**23.808.400**	**24.160.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.293.279,83**	**-8.096.600**	**-8.741.800**	**-8.864.500**	**-8.996.700**	**-9.133.000**
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)	**-7.293.279,83**	**-8.096.600**	**-8.741.800**	**-8.864.500**	**-8.996.700**	**-9.133.000**
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)	**-7.293.279,83**	**-8.096.600**	**-8.741.800**	**-8.864.500**	**-8.996.700**	**-9.133.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	61.416,67	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	61.416,67	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31210**	Kommunale Leistungen SGB II

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.583.050,40	14.356.100	**13.165.800**		13.375.200	13.584.700	13.800.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.535.006,72	1.773.000	**1.227.000**		1.227.000	1.227.000	1.227.000	
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	26.780,46	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	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)	**15.144.837,58**	**16.129.100**	**14.392.800**		**14.602.200**	**14.811.700**	**15.027.300**	
70	10	Personalauszahlungen	114.693,48	155.400	**168.100**		170.000	171.500	173.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.400	**1.400**		1.400	1.400	1.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	22.726.169,55	24.050.000	**22.950.000**		23.280.000	23.620.000	23.970.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	186.311,16	18.900	**15.100**		15.300	15.500	15.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**23.027.174,19**	**24.225.700**	**23.134.600**		**23.466.700**	**23.808.400**	**24.160.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.882.336,61**	**-8.096.600**	**-8.741.800**		**-8.864.500**	**-8.996.700**	**-9.133.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-7.882.336,61**	**-8.096.600**	**-8.741.800**	**0**	**-8.864.500**	**-8.996.700**	**-9.133.000**	

Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31210**	Kommunale Leistungen SGB II

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31260**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Produktbeschreibung des Teilplans

31260

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.55 - FD Arbeit
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3126011 - Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene nach § 28 Sozialgesetzbuch II.

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem BKGG werden im Teilplan 34501 geführt. Leistungen nach dem Asyl und SGB XII im Teilhaushalt 533 (Soziales) geführt. Weiterhin werden Leistungen für Schulsozialarbeit im Teilhaushalt 531 (Jugend) geführt.

Auftragsgrundlage

- § 28 Sozialgesetzbuch II

Strategisches Ziel

4.2.1 - Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten gestalten und stärken, 4.2.2 - Soziale Standards sichern und fortschreiben

Nachhaltigkeitsziele

SDG 2: Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern
SDG 4: Inklusive gleichberechtigte und hochwerte Bildung und Möglichkeiten lebenslangen lernens für alle fördern

Operative Ziele

- Es soll erreicht werden, dass 95% der BuT-leistungsberechtigten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine oder mehrere BuT-Leistungen in Anspruch nehmen.
- Um dafür zu sorgen, dass Kinder, Jugendliche und jungen Erwachsene über BuT-Leistung eine warme Mahlzeit am Tag erhalten, soll die Quote der Inanspruchnahme der Leistung von 40% (Ist 2020) kontinuierlich auf 95% gesteigert werden.
- Um mehr Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen den Zugang zu Sport, Freizeitaktivitäten und Zugang zu Kultur in der Freizeit ermöglichen, soll die Quote der Inanspruchnahme der Leistung von 25% (Ist 2020) kontinuierlich auf 95% gesteigert werden.
- Um Bildungsverlierer weitreichend durch Lernförderung über BuT aufzufangen, sollen 95% aller Kinder, die Anspruch auf Lernförderung haben, diese in Anspruch nehmen.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in SGB II Leistungsbezug

Basiszahlen

Nach § 28 SGB II gewährte Leistungen:	**Ist 2019**	**Ist 2020**	**Plan 2021**	**Prognose 2021**
Leistungsbeziehende Kinder (LB)		2.527		
Aufwendungen für Lernförderung	49.250 €	48.879 €	76.000 €	55.000 €
Anzahl Inanspruchnahme Lernförderung durch LB*		51		
Aufwendungen für Mittagsverpflegung	268.932 €	243.971 €	295.500 €	168.500 €
Anzahl Inanspruchnahme Mittagsverpflegung durch LB		1.023		
Aufwendungen für Teilhabe am soziokulturellen Leben	69.567 €	58.200 €	81.000 €	3.200 €
Anzahl Inanspruchnahme am soziokulturellen Leben durch LB		621		
Nutzung Bildungskarte durch LB		1.480		

***** Inanspruchnahme der jeweiligen Leistung über die Bildungskarte

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2020	**Aufw. pro Kopf 2020**
- Quote Inanspruchnahme Lernförderung = Anzahl LB Nutzung Lernförderung / Anzahl LB mit Anspruch auf Lernförderung	2%	19 €
- Quote Inanspruchnahme Mittagessen = Anzahl LB Nutzung Mittagessen / Anzahl BuT LB	40%	97 €
- Quote Inanspruchnahme Sport + Freizeit + Kultur = Anzahl LB Nutzung Sport + Freizeit + Kultur / Anzahl BuT LB	25%	23 €
- Quote Nutzung Bildungskarte = Anzahl LB Nutzung Bildungskarte / Anzahl BuT LB	59%	

Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31260**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	902.640,03	1.136.100	**993.000**	997.100	1.001.100	1.005.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	46.009,94	25.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**948.649,97**	**1.161.100**	**1.010.500**	**1.014.600**	**1.018.600**	**1.022.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399,20	200	**1.300**	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1.195,89	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	710.719,17	915.000	**779.000**	779.000	779.000	779.000
	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)	**709.922,48**	**915.200**	**780.300**	**780.300**	**780.300**	**780.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**238.727,49**	**245.900**	**230.200**	**234.300**	**238.300**	**242.500**
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)	**238.727,49**	**245.900**	**230.200**	**234.300**	**238.300**	**242.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**238.727,49**	**245.900**	**230.200**	**234.300**	**238.300**	**242.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1.304,41	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	-1.304,41	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31260**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.372.931,10	1.136.100	**993.000**		997.100	1.001.100	1.005.300	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	46.118,40	25.000	**17.500**		17.500	17.500	17.500	
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	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	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)	**1.419.049,50**	**1.161.100**	**1.010.500**		**1.014.600**	**1.018.600**	**1.022.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	399,20	200	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	690.334,91	897.500	**754.000**		754.000	754.000	754.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.405,05	17.500	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**707.139,16**	**915.200**	**780.300**		**780.300**	**780.300**	**780.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**711.910,34**	**245.900**	**230.200**		**234.300**	**238.300**	**242.500**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**711.910,34**	**245.900**	**230.200**	**0**	**234.300**	**238.300**	**242.500**	

Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31260**	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31291**	Verwaltungskosten SGB II Kommunal

Produktbeschreibung des Teilplans

31291

Verwaltungskosten SGB II Kommunal

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.55 - FD Arbeit
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3129111 - Verwaltungskosten SGB II Kommunal	

Kurzbeschreibung
Die Verwaltungskosten SGB II kommunal umfassen die Personal- und Sachkosten aus dem Bereich Option, die nicht mit dem Bund abgerechnet werden können, sondern die der Kreis selbst tragen muss. Diese Kosten werden nicht einzeln erfasst, sondern über den sog. kommunalen Finanzierungsanteil (kfA, derzeit 15,2%) abgedeckt (Bundesanteil siehe Teilhaushalt 532). Diese beinhalten die Vorhaltung und Bezahlung des für die Erledigung der Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch II erforderlichen Personals für Leitungs-, Planungs-, Qualitäts-, Koordinierungs- und Haushaltsangelegenheiten sowie für weitere Verwaltungsaufgaben einschl. der Sachmittel. Die Aufgabenwahrnehmung findet primär in den sieben Sozialzentren des Kreises Nordfriesland statt, denen die entstehenden Verwaltungskosten erstattet werden.
Auftragsgrundlage
- Sozialgesetzbuch - KoA-VV
Strategisches Ziel
1.3.1 - Bürger und andere Kunden erreichen und bestmöglich betreuen, 1.4.2 - Personalkosten unter Berücksichtigung der Aufgabenentwicklung anpassen, 1.6.3 - Geschäftsprozesse behördenübergreifend über IT abbilden und die IT zur Geschäftsprozessoptimierung nutzen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Externe/Interne Dienstleister, Mitarbeiter
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31291**	Verwaltungskosten SGB II Kommunal

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255,48	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	417,09	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**672,57**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	303.786,19	314.200	**303.000**	305.500	308.100	311.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	1.518.128,23	1.697.800	**1.709.100**	1.751.600	1.794.000	1.836.100
	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)	**1.821.914,42**	**2.012.000**	**2.012.100**	**2.057.100**	**2.102.100**	**2.147.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.821.241,85**	**-2.012.000**	**-2.012.100**	**-2.057.100**	**-2.102.100**	**-2.147.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-1.821.241,85**	**-2.012.000**	**-2.012.100**	**-2.057.100**	**-2.102.100**	**-2.147.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.821.241,85**	**-2.012.000**	**-2.012.100**	**-2.057.100**	**-2.102.100**	**-2.147.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31291**	Verwaltungskosten SGB II Kommunal

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.017,45	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	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)	**1.017,45**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	260.084,08	314.200	**262.900**		265.400	268.000	270.900	
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	40.000	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.485.251,29	1.657.800	**1.709.100**		1.751.600	1.794.000	1.836.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.745.335,37**	**2.012.000**	**1.972.000**		**2.017.000**	**2.062.000**	**2.107.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.744.317,92**	**-2.012.000**	**-1.972.000**		**-2.017.000**	**-2.062.000**	**-2.107.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.744.317,92**	**-2.012.000**	**-1.972.000**	**0**	**-2.017.000**	**-2.062.000**	**-2.107.000**	

Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31291**	Verwaltungskosten SGB II Kommunal

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen
Teilplan	**34501**	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Produktbeschreibung des Teilplans

34501

Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.55 - FD Arbeit
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3450111 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (Kinderzuschlag)	
3450112 - Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz (Wohngeld)	

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft nach § 6b Bundeskindergeldgesetz für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene aus Familien, die Wohngeld oder Kinderzuschlag beziehen.

Die Leistungen wurden bis einschl. 2014 im Teilplan 34500 (Teilhaushalt 533) geführt.

Leistungen für Bildung und Teilhabe für Leistungsbezieher nach dem SGB II werden nach § 28 SGB II erbracht (Teilplan 31260)

Leistungen für Bildung und Teilhabe nach anderen Rechtsgrundlagen (AsylbLG und SGB XII) werden im Teilhaushalt 533 (Soziales) geführt.

Die Erstattung des Bundes richtet sich nach den §§ 46 Abs. 6ff. SGB II.

Auftragsgrundlage

- § 6 b Bundeskindergeldgesetz (BKGG)II

Strategisches Ziel

4.2.1 - Partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten gestalten und stärken, 4.2.2 - Soziale Standards sichern und fortschreiben

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

erwerbsfähige Personen, die für den Arbeitsmarkt qualifiziert oder in diesen integriert werden sollen

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen
Teilplan	**34501**	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	10.585,34	3.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.780,56	284.500	**273.800**	273.800	273.800	273.800
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**315.365,90**	**288.000**	**276.300**	**276.300**	**276.300**	**276.300**
50	11	Personalaufwendungen	3.377,83	5.500	**11.000**	11.000	11.100	11.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140,10	0	**800**	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2,48	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	332.211,29	304.100	**289.000**	289.100	289.200	289.300
	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)	**335.731,70**	**309.600**	**300.800**	**300.900**	**301.100**	**301.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-20.365,80**	**-21.600**	**-24.500**	**-24.600**	**-24.800**	**-25.000**
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)	**-20.365,80**	**-21.600**	**-24.500**	**-24.600**	**-24.800**	**-25.000**
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)	**-20.365,80**	**-21.600**	**-24.500**	**-24.600**	**-24.800**	**-25.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen
Teilplan	**34501**	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	10.879,19	3.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
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	0,00	284.500	**273.800**		273.800	273.800	273.800	
65, 6990000	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)	**10.879,19**	**288.000**	**276.300**		**276.300**	**276.300**	**276.300**	
70	10	Personalauszahlungen	3.377,83	5.500	**11.000**		11.000	11.100	11.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140,10	0	**800**		800	800	800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	314.922,13	290.700	**276.300**		276.300	276.300	276.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.180,66	13.400	**12.700**		12.800	12.900	13.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**328.620,72**	**309.600**	**300.800**		**300.900**	**301.100**	**301.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-317.741,53**	**-21.600**	**-24.500**		**-24.600**	**-24.800**	**-25.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-317.741,53**	**-21.600**	**-24.500**	**0**	**-24.600**	**-24.800**	**-25.000**	

Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen
Teilplan	**34501**	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 600
Bau und Planung

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11145 Innere Verwaltungsdienste Bau
51110 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen
52110 Bauordnung
52310 Denkmalschutz und -pflege
57110 Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.566,70	20.000	**712.700**	1.291.700	847.400	639.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.987.991,35	1.877.000	**1.877.000**	1.877.000	1.877.000	1.877.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413.377,65	501.700	**680.000**	687.300	694.500	701.700
45, 49	7	+ sonstige Erträge	79.987,68	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
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)	**2.541.923,38**	**2.428.700**	**3.299.700**	**3.886.000**	**3.448.900**	**3.248.100**
50	11	Personalaufwendungen	3.503.916,42	3.820.200	**4.238.900**	4.277.100	4.315.600	4.355.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.219,26	39.700	**39.600**	39.600	39.600	39.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69.126,72	34.400	**29.100**	26.000	20.100	15.100
53-54	15	+ Transferaufwendungen	1.681.820,90	2.384.600	**3.322.500**	3.584.700	2.710.800	2.349.400
	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)	**5.266.083,30**	**6.278.900**	**7.630.100**	**7.927.400**	**7.086.100**	**6.759.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.724.159,92**	**-3.850.200**	**-4.330.400**	**-4.041.400**	**-3.637.200**	**-3.511.100**
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)	**-2.724.159,92**	**-3.850.200**	**-4.330.400**	**-4.041.400**	**-3.637.200**	**-3.511.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.724.159,92**	**-3.850.200**	**-4.330.400**	**-4.041.400**	**-3.637.200**	**-3.511.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44.943,31	34.400	**29.100**	26.000	20.100	15.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.252,08	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	43.691,23	34.400	**29.100**	26.000	20.100	15.100
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.314,62	20.000	**712.700**		1.291.700	847.400	639.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.961.766,93	1.877.000	**1.877.000**		1.877.000	1.877.000	1.877.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	595.209,74	501.700	**680.000**		687.300	694.500	701.700	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	74.342,77	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.690.634,06**	**2.428.700**	**3.299.700**		**3.886.000**	**3.448.900**	**3.248.100**	
70	10	Personalauszahlungen	3.437.760,33	3.820.200	**3.819.200**		3.857.400	3.895.900	3.935.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.702,36	39.700	**39.600**		39.600	39.600	39.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.476.554,71	1.679.000	**2.686.000**		3.201.300	2.319.700	1.950.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	267.215,08	705.600	**636.500**		383.400	391.100	398.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.193.232,48**	**6.244.500**	**7.181.300**		**7.481.700**	**6.646.300**	**6.324.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.502.598,42**	**-3.815.800**	**-3.881.600**		**-3.595.700**	**-3.197.400**	**-3.076.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-2.502.598,42**	**-3.815.800**	**-3.881.600**	**0**	**-3.595.700**	**-3.197.400**	**-3.076.300**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11145**	Innere Verwaltungsdienste Bau

Produktbeschreibung des Teilplans

11145

Innere Verwaltungsdienste Bau

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
Zuständiger Fachdienst	4.60 - FD Bauen und Planen, 4.80 - FD Kreisentwicklung
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
1114511 - Verwaltung Bau und Planung	
1114512 - Verwaltung Bauen Pellworm	

Kurzbeschreibung
Dezentrale Steuerung / Overhead des Teilhaushaltes 600 Bau und Planung: - Aufwendungen für Material und Bürobedarf - Aufwendungen für Bücher und Dienstkleidung - Fortbildungskosten - Reisekosten, Bewirtung etc. - Erstattung der Personalkosten der Stadt Husum für das HSG Bauen Pellworm (Wahrnehmung der Aufgaben Bauverwaltung, Hoch- und Tiefbau, Bauleitplanung und Liegenschaftsverwaltung für das Amt Pellworm)
Auftragsgrundlage
- Div. gesetzliche Bestimmungen zur Personalbewirtschaftung, z.B. Bundesreisekostengesetz (BRKG), Tarifverträge und Unfallverhütungsvorschriften - Div. gesetzliche Bestimmungen, die die Beteiligung /Stellungnahmen einzelner Fachbehörden vorsehen - Kooperationsvertrag mit der Stadt Husum für das HSG Bauen Pellworm
Strategisches Ziel
1.4.1 - Verwaltung kostengünstig, bürgernah, flexibel und wirtschaftlich organisieren
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Mitarbeiter des Fachbereiches, Stadt Husum als Auftraggeber für das Hauptsachgebiet Bauen Pellworm
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11145**	Innere Verwaltungsdienste Bau

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.680,06	434.600	**572.700**	579.100	585.300	591.600
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**354.680,06**	**434.600**	**572.700**	**579.100**	**585.300**	**591.600**
50	11	Personalaufwendungen	725.502,68	767.600	**883.000**	891.200	899.400	908.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.631,78	13.400	**13.300**	13.300	13.300	13.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	49.217,39	85.700	**100.100**	101.700	103.200	104.600
	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)	**780.351,85**	**866.700**	**996.400**	**1.006.200**	**1.015.900**	**1.025.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-425.671,79**	**-432.100**	**-423.700**	**-427.100**	**-430.600**	**-434.300**
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)	**-425.671,79**	**-432.100**	**-423.700**	**-427.100**	**-430.600**	**-434.300**
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)	**-425.671,79**	**-432.100**	**-423.700**	**-427.100**	**-430.600**	**-434.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11145**	Innere Verwaltungsdienste Bau

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	519.207,15	434.600	**572.700**		579.100	585.300	591.600	
65, 6990000	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)	**519.207,15**	**434.600**	**572.700**		**579.100**	**585.300**	**591.600**	
70	10	Personalauszahlungen	677.571,47	767.600	**815.500**		823.700	831.900	840.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.785,78	13.400	**13.300**		13.300	13.300	13.300	
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	47.086,31	85.700	**100.100**		101.700	103.200	104.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**730.443,56**	**866.700**	**928.900**		**938.700**	**948.400**	**958.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-211.236,41**	**-432.100**	**-356.200**		**-359.600**	**-363.100**	**-366.800**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-211.236,41**	**-432.100**	**-356.200**	**0**	**-359.600**	**-363.100**	**-366.800**	

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11145**	Innere Verwaltungsdienste Bau

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Teilplan	**51110**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Produktbeschreibung des Teilplans

51110

Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
Zuständiger Fachdienst	4.60 - FD Bauen und Planen, 4.80 - FD Kreisentwicklung
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
5111011 - Hoheitl. Aufg. Bauleit,Regional,Landscha	
5111012 - Bauleitplanung als freiwillige Dienstl.	
5111013 - Beratung von Ämtern und Gemeinden	
5111021 - Gutachterausschuss	

Kurzbeschreibung

Regionalplanung

- Erarbeitung der Stellungnahme des Kreises zu Raumordnungsplänen, Koordinierung auf Kreisebene mit Beratung der Gemeinden, Städte und Ämter

Ortsplanung – Hoheitliche Aufgaben

- Erarbeitung und Koordinierung der Stellungnahmen des Kreises als Träger öffentlicher Belange
- Genehmigung von Bebauungsplänen

Freiwillige Aufgaben

- Erstellung von Bauleitplänen und Satzungen sowie Durchführung der Planverfahren nach BauGB im Auftrag der Gemeinden
- Beratung von Bürgern, Planverfassern, Gemeinden und Ämtern

Gutachterausschuss für Grundstückswerte

- Ermittlung von Bodenrichtwerten
- Erfassung der Kaufpreise (Kaufpreissammlung)
- Erteilung von Auskünften
- Erstellung von Verkehrswertgutachten

Auftragsgrundlage

- Hoheitliche Aufgaben
- Freiwillige Aufgaben
- Baugesetzbuch
- Beschlüsse der kommunalen Gremien
- Immobilienwertermittlungsverordnung
- Wertermittlungsrichtlinien
- Landesverordnung über die Bildung von Gutachterausschüssen
- und die Ermittlung von Grundstückswerten

Strategisches Ziel

3.1.3 - Kreis als Planungsebene etablieren

Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Zielgruppen

Ortsplanung: Gemeinden, Ämter, externe Behörden, Planungsbüros, Investoren, Gutachterausschuss für Grundstückswerte: Grundstückseigentümer, Behörden, Gerichte, Sachverständige, Banken, Steuerberater, Investoren, Unternehmen, Immobilienkaufleute

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Teilplan	**51110**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.911,98	112.000	**112.000**	112.000	112.000	112.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.604,85	57.100	**97.300**	98.200	99.200	100.100
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**254.516,83**	**189.100**	**229.300**	**230.200**	**231.200**	**232.100**
50	11	Personalaufwendungen	683.772,37	811.000	**1.023.300**	1.033.000	1.042.500	1.052.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864,60	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	189,13	200	**200**	200	200	200
53-54	15	+ Transferaufwendungen	71.214,99	79.700	**105.500**	107.600	109.800	112.100
	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)	**756.041,09**	**896.900**	**1.135.000**	**1.146.800**	**1.158.500**	**1.170.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-501.524,26**	**-707.800**	**-905.700**	**-916.600**	**-927.300**	**-938.400**
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)	**-501.524,26**	**-707.800**	**-905.700**	**-916.600**	**-927.300**	**-938.400**
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)	**-501.524,26**	**-707.800**	**-905.700**	**-916.600**	**-927.300**	**-938.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	189,13	200	**200**	200	200	200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	189,13	200	**200**	200	200	200
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Teilplan	**51110**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.000,00	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.684,30	112.000	**112.000**		112.000	112.000	112.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.909,85	57.100	**97.300**		98.200	99.200	100.100	
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	27.226,73	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)	**289.820,88**	**189.100**	**229.300**		**230.200**	**231.200**	**232.100**	
70	10	Personalauszahlungen	715.435,85	811.000	**954.200**		963.900	973.400	983.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	864,60	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
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	92.948,32	79.700	**105.500**		107.600	109.800	112.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**809.248,77**	**896.700**	**1.065.700**		**1.077.500**	**1.089.200**	**1.101.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-519.427,89**	**-707.600**	**-836.400**		**-847.300**	**-858.000**	**-869.100**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-519.427,89**	**-707.600**	**-836.400**	**0**	**-847.300**	**-858.000**	**-869.100**	

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Teilplan	**51110**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Teilplan	**52110**	Bauordnung

Produktbeschreibung des Teilplans

52110

Bauordnung

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
Zuständiger Fachdienst	4.60 - FD Bauen und Planen
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss

zugeordnete Produkte
5211011 - Vorbescheide
5211012 - Baugenehmigungen
5211013 - Genehmigungsfreistellungsverfahren
5211021 - Bauordnungsrechtliche Verfahren
5211031 - Sonstige Genehmigungen/ Abnahmen/ Prüfungen
5211032 - Brandschutz (Brandschauen und Beratungen)

Kurzbeschreibung

Baugenehmigungen:

Prüfung von eingereichten Bauvorlagen in Bauantrags- und Genehm.-freistellungsverfahren und Bauvorbescheidsanträgen auf Übereinstimmung mit dem öff.-rechtl. Baurecht in formeller und materieller Hinsicht. Erteilung von Genehm. und Bauvorbescheiden, Eingangsbestätigungen, Entscheidungen über Anträge auf Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen. Ggf. Fertigung von Ablehnungsbescheiden mit Prüfung von Widersprüchen und Bearb. von Klageverfahren. Bauberatung innerhalb und außerhalb von lfd. Verfahren.

Ordnungsrechtliche Verfahren:

Nach Feststellung von Baurechtsverstößen aufgrund von Anzeigen Dritter (Bürger, Behörden), Gemeinden oder eigener Feststellung sind die nach pflichtgem. Ermessen erford. Maßnahmen, wie z. B. Unterlagenanforderung, Nutzungsuntersagung, Stilllegung, Beseitigungsanforderung zu treffen.

Überw. der erford. Überprüfung von techn. Anlagen und Einrichtungen nach § 2 PrüfVO und Einleitung erford. Maßnahmen zur Behebung der Mängel.

Sonstige Genehmigungen/Abnahmen/Prüfungen/Brandschutz:

Bei Anträgen auf Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG sind die Antragsunterl. auf Übereinstimmung mit den Baugenehmigungen zu überprüfen. Anträge auf Bildung von Wohn- und Teileigentum sind in Satzungsgebieten nach § 22 BauGB daraufhin zu prüfen, ob durch sie die Zweckbestimmung für ein Gebiet mit Fremdenverkehrsfunktion beeinträchtigt wird.

Prüfung, ggf. Vorbereitung und Eintragung von Baulasten in das Baulastenverzeichnis, Bearb. von Anträgen auf Löschung. Erteilung von Ausführungsgenehm. für Fliegende Bauten (z. B. Zelte, Fahrgeschäfte, Bühnen) und bei Gebrauch einer Abnahme. Der Betrieb und die wesentl. Änderung einer ortsfesten oder ortsveränd. Schießstätte bedarf einer Erlaubnis. Schießstätten bedürfen vor ihrer erstmal. Inbetriebnahme und wiederkehrend einer sicherheitstechn. Überprüfung. Im Rahmen der Gefahrenabwehr haben Kreise durch Brandschauen und Beratungsleistungen den vorbeugenden Brandschutz durchzuführen.

Auftragsgrundlage

Baugenehmigungen:

- Landesbauordnung mit Nebenrecht, Baugesetzbuch, Fachgesetze, Landesverwaltungsgesetz, interne Denstanweisungen und Richtlinien

Ordnungsrechtliche Verfahren:

- Landesbauordnung, § 2 Prüfverordnung:

Sonstige Genehmigungen/Abnahmen/Prüfungen/Brandschutz:

- § 7 Wohnungseigentumsgesetz, § 22 Baugesetzbuch, §§ 76 und 80 Landesbauordnung, § 27 Waffengesetz, § 12 allgemeine Waffengesetzverordnung, § 3 Brandschutzgesetz

Strategisches Ziel

3.1.4 - Genehmigungsverfahren beschleunigen und Beratungsleistungen kundenorientiert verbessern

Nachhaltigkeitsziele

SDG 11:Nachhaltige Städte und Gemeinden

Operative Ziele

Verkürzung der Verfahrenszeiten bei allen Antragsverfahren, Beibehaltung der Qualität in der Rechtsanwendung

Zielgruppen

Allgemeinheit, Antragssteller, Antragsteller als private, gewerbliche oder öffentliche Bauherrn, Nachbarn, sofern ihre öffentlich-rechtlichen Nachbarrechte betroffen sind, Nutzer von baulichen Anlagen, Gemeinden

Basiszahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Anzahl Genehmigungsverfahren (Bauvorbescheidsverfahren, vereinfachtes und normales Baugenehmigungsverfahren)	2.122		
Anzahl bauordnungsrechtliche Verfahren	326		

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Teilplan	**52110**	Bauordnung

Fiktive Gebühreneinnahmen	206.633,00 €		

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Verfahrenszeiten Bauvorbescheidsverfahren	63 Tage		
Verfahrenszeiten vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	68 Tage		
Verfahrenszeiten normales Baugenehmigungsverfahren	76 Tage		
Genehmigungsverfahren je Vollzeitstelle	207		
Quote berechtigter Wiedersprüche in der Bauaufsicht - Widerspruchsstattgabequote	1 %		
Quote berechtigter Klagen in der Bauaufsicht – Klagestattgabequote	10 %		

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Teilplan	**52110**	Bauordnung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.807.079,37	1.765.000	**1.765.000**	1.765.000	1.765.000	1.765.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	74.987,68	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
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)	**1.882.067,05**	**1.805.000**	**1.805.000**	**1.805.000**	**1.805.000**	**1.805.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.901.407,53	2.001.600	**2.155.600**	2.174.200	2.193.200	2.212.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.530,59	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.510,67	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	105.431,82	116.200	**125.200**	128.600	132.100	135.600
	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.035.880,61**	**2.135.800**	**2.298.800**	**2.320.800**	**2.343.300**	**2.366.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-153.813,56**	**-330.800**	**-493.800**	**-515.800**	**-538.300**	**-561.100**
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)	**-153.813,56**	**-330.800**	**-493.800**	**-515.800**	**-538.300**	**-561.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-153.813,56**	**-330.800**	**-493.800**	**-515.800**	**-538.300**	**-561.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	327,26	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	327,26	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Teilplan	**52110**	Bauordnung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	1.790.082,63	1.765.000	**1.765.000**		1.765.000	1.765.000	1.765.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	46.716,04	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.836.798,67**	**1.805.000**	**1.805.000**		**1.805.000**	**1.805.000**	**1.805.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.836.166,77	2.001.600	**1.874.500**		1.893.100	1.912.100	1.931.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.595,39	18.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
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	105.431,82	116.200	**125.200**		128.600	132.100	135.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.946.193,98**	**2.135.800**	**2.017.700**		**2.039.700**	**2.062.200**	**2.085.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-109.395,31**	**-330.800**	**-212.700**		**-234.700**	**-257.200**	**-280.000**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-109.395,31**	**-330.800**	**-212.700**	**0**	**-234.700**	**-257.200**	**-280.000**	

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Teilplan	**52110**	Bauordnung

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Teilplan	**52310**	Denkmalschutz und -pflege

Produktbeschreibung des Teilplans

52310

Denkmalschutz und -pflege

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
Zuständiger Fachdienst	4.60 - FD Bauen und Planen
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
5231011 - Denkmalschutz und -pflege	

Kurzbeschreibung
- Stellungnahmen im Rahmen von Genehmigungs- und Planverfahren Dritter
- Erteilung denkmalrechtlicher Genehmigungen
- Erfassung, Aktualisierung und Pflege der Denkmaldaten
- Fachliche Prüfung bei der Vergabe von Zuschüssen
- Beratung, Betreuung und Projektbegleitung
- Einleitung und Durchführung von ordnungsrechtlichen Verfahren
- Einleitung und Organisation von Pflegearbeiten bei arch. Denkmälern insbesondere in Abstimmung mit den Vertrauensleuten und den Gemeinden
Auftragsgrundlage
- Pflichtaufgaben zur Erfüllung nach Weisung
- Denkmalschutzgesetz
Strategisches Ziel
12.2.8 - Erhalt und Bewahrung von Kulturdenkmalen unterstützen
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Bürger*innen, Kommunen, Behörden, Bauherren / Eigentümer
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Teilplan	**52310**	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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	66.293,53	138.300	**59.700**	60.200	60.900	61.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103,24	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	1.329,82	4.000	**2.900**	3.000	3.100	3.200
	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)	**67.726,59**	**142.300**	**62.600**	**63.200**	**64.000**	**64.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-67.726,59**	**-142.300**	**-62.600**	**-63.200**	**-64.000**	**-64.700**
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)	**-67.726,59**	**-142.300**	**-62.600**	**-63.200**	**-64.000**	**-64.700**
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)	**-67.726,59**	**-142.300**	**-62.600**	**-63.200**	**-64.000**	**-64.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Teilplan	**52310**	Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	69.307,30	138.300	**57.700**		58.200	58.900	59.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	367,54	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	1.329,82	4.000	**2.900**		3.000	3.100	3.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**71.004,66**	**142.300**	**60.600**		**61.200**	**62.000**	**62.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-71.004,66**	**-142.300**	**-60.600**		**-61.200**	**-62.000**	**-62.700**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-71.004,66**	**-142.300**	**-60.600**	**0**	**-61.200**	**-62.000**	**-62.700**	

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Teilplan	**52310**	Denkmalschutz und -pflege

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Teilplan	**57110**	Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Produktbeschreibung des Teilplans

57110

Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
Zuständiger Fachdienst	4.80 - FD Kreisentwicklung
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
5711011 - Regionalentwicklung	
5711012 - Beteiligungen und Zuschüsse	
5711013 - Projekte	
5711021 - Europa und grenzüberschreitende Zusammenarbeit	

Kurzbeschreibung
- Durchführung und Begleitung von Projekten und Maßnahmen in der Regionalentwicklung (z.B. kreisweites Radwegekonzept) - Beteiligungsverwaltung für WFG, NIC und NTS, Grundfinanzierung von WFG, NIC und NTS sowie Zuschüsse an die WFG für diverse Einzelprojekte (z.B. Image-Kampagne "Moin Lieblingsland") - Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Rahmen der Region Sonderjylland/Schleswig
Auftragsgrundlage
- Kreistagsbeschlüsse
Strategisches Ziel
2.2.1 - Investitionen und Aufwendungen in innovative und kreative Projekte lenken
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Einwohner*innen, Bürger*innen, Kommunen, Behörden, Institutionen, Investoren, politische Gremien
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Teilplan	**57110**	Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.566,70	0	**692.700**	1.271.700	827.400	619.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.092,74	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	5.000,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**50.659,44**	**0**	**692.700**	**1.271.700**	**827.400**	**619.400**
50	11	Personalaufwendungen	126.940,31	101.700	**117.300**	118.500	119.600	120.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89,05	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.426,92	34.200	**28.900**	25.800	19.900	14.900
53-54	15	+ Transferaufwendungen	1.454.626,88	2.099.000	**2.988.800**	3.243.800	2.362.600	1.993.900
	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)	**1.626.083,16**	**2.237.200**	**3.137.300**	**3.390.400**	**2.504.400**	**2.132.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.575.423,72**	**-2.237.200**	**-2.444.600**	**-2.118.700**	**-1.677.000**	**-1.512.600**
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)	**-1.575.423,72**	**-2.237.200**	**-2.444.600**	**-2.118.700**	**-1.677.000**	**-1.512.600**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.575.423,72**	**-2.237.200**	**-2.444.600**	**-2.118.700**	**-1.677.000**	**-1.512.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44.426,92	34.200	**28.900**	25.800	19.900	14.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.252,08	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	43.174,84	34.200	**28.900**	25.800	19.900	14.900
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Teilplan	**57110**	Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.314,62	0	**692.700**		1.271.700	827.400	619.400	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.092,74	0	**0**		0	0	0	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	400,00	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)	**44.807,36**	**0**	**692.700**		**1.271.700**	**827.400**	**619.400**	
70	10	Personalauszahlungen	139.278,94	101.700	**117.300**		118.500	119.600	120.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89,05	2.300	**2.300**		2.300	2.300	2.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.476.554,71	1.679.000	**2.686.000**		3.201.300	2.319.700	1.950.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.418,81	420.000	**302.800**		42.500	42.900	43.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.636.341,51**	**2.203.000**	**3.108.400**		**3.364.600**	**2.484.500**	**2.117.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.591.534,15**	**-2.203.000**	**-2.415.700**		**-2.092.900**	**-1.657.100**	**-1.497.700**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.591.534,15**	**-2.203.000**	**-2.415.700**	**0**	**-2.092.900**	**-1.657.100**	**-1.497.700**	

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Teilplan	**57110**	Förderung von Wirtschaft und Verkehr

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 610
Umwelt

Teilhaushalt 610 Umwelt

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
11161 Innere Verwaltung Umwelt
55210 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55410 Naturschutz und Landschaftspflege
56110 Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.171,59	9.000	**23.400**	10.400	9.000	9.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.929,51	133.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	380.513,63	422.400	**454.600**	454.000	457.600	461.400
45, 49	7	+ sonstige Erträge	34.391,48	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
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)	**631.006,21**	**570.400**	**624.000**	**610.400**	**612.600**	**616.400**
50	11	Personalaufwendungen	2.038.319,63	2.132.400	**2.395.300**	2.416.700	2.438.200	2.459.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.614,47	137.300	**143.700**	137.200	137.200	137.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.723,27	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	267.336,49	611.700	**914.100**	272.900	177.100	178.900
	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54291	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.405.993,86**	**2.881.400**	**3.453.100**	**2.826.800**	**2.752.500**	**2.775.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.774.987,65**	**-2.311.000**	**-2.829.100**	**-2.216.400**	**-2.139.900**	**-2.158.700**
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)	**-1.774.987,65**	**-2.311.000**	**-2.829.100**	**-2.216.400**	**-2.139.900**	**-2.158.700**
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)	**-1.774.987,65**	**-2.311.000**	**-2.829.100**	**-2.216.400**	**-2.139.900**	**-2.158.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	152,83	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	152,83	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.171,59	9.000	**23.400**		10.400	9.000	9.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	202.780,56	133.000	**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	343.815,64	422.400	**454.600**		454.000	457.600	461.400	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	20.342,68	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**578.110,47**	**570.400**	**624.000**		**610.400**	**612.600**	**616.400**	
70	10	Personalauszahlungen	1.989.128,84	2.132.400	**2.110.700**		2.132.100	2.153.600	2.174.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.172,42	137.300	**143.700**		137.200	137.200	137.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	181.445,48	345.000	**720.000**		95.600	11.600	10.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	140.002,77	266.700	**194.100**		177.300	165.500	168.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.402.749,51**	**2.881.400**	**3.168.500**		**2.542.200**	**2.467.900**	**2.490.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.824.639,04**	**-2.311.000**	**-2.544.500**		**-1.931.800**	**-1.855.300**	**-1.874.100**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.824.639,04**	**-2.311.000**	**-2.544.500**	**0**	**-1.931.800**	**-1.855.300**	**-1.874.100**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 610 Umwelt

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11161**	Innere Verwaltung Umwelt

Produktbeschreibung des Teilplans

11161

Innere Verwaltung Umwelt

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
Zuständiger Fachdienst	4.61 - FD Umwelt und Klimaschutz
Zuständiger Fachausschuss	Umwelt- und Energieausschuss
zugeordnete Produkte	
1116111 - Verwaltung Umwelt	

Kurzbeschreibung
Dezentrale Steuerung / Overhead des Teilhaushaltes 610 Umwelt: - Aufwendungen für Material und Bürobedarf - Aufwendungen für Bücher und Dienstkleidung - Fortbildungskosten - Reisekosten, Bewirtung etc - GIS Kooperation mit dem Kreis Schleswig-Flensburg.
Auftragsgrundlage
- Div. gesetzliche Bestimmungen zur Personalbewirtschaftung, z.B. Bundesreisekostengesetz (BRKG), Tarifverträge und Unfallverhütungsvorschriften - Div. gesetzliche Bestimmungen, die die Beteiligung /Stellungnahmen einzelner Fachbehörden vorsehen
Strategisches Ziel
1.4.1 - Verwaltung kostengünstig, bürgernah, flexibel und wirtschaftlich organisieren
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Mitarbeiter des Fachbereiches
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 610 Umwelt

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11161**	Innere Verwaltung Umwelt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.325,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**8.325,00**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	200.022,17	281.400	**298.600**	301.400	304.000	306.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.036,83	15.300	**15.200**	15.200	15.200	15.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	31.490,72	41.900	**39.500**	39.900	40.300	40.700
	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)	**238.549,72**	**338.600**	**353.300**	**356.500**	**359.500**	**362.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-230.224,72**	**-337.100**	**-351.800**	**-355.000**	**-358.000**	**-360.900**
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)	**-230.224,72**	**-337.100**	**-351.800**	**-355.000**	**-358.000**	**-360.900**
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)	**-230.224,72**	**-337.100**	**-351.800**	**-355.000**	**-358.000**	**-360.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 610 Umwelt

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11161**	Innere Verwaltung Umwelt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	8.325,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**8.325,00**	**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	
70	10	Personalauszahlungen	192.805,61	281.400	**260.600**		263.400	266.000	268.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.036,83	15.300	**15.200**		15.200	15.200	15.200	
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	28.388,79	41.900	**39.500**		39.900	40.300	40.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**228.231,23**	**338.600**	**315.300**		**318.500**	**321.500**	**324.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-219.906,23**	**-337.100**	**-313.800**		**-317.000**	**-320.000**	**-322.900**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-219.906,23**	**-337.100**	**-313.800**	**0**	**-317.000**	**-320.000**	**-322.900**	

Teilhaushalt 610 Umwelt

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11161**	Innere Verwaltung Umwelt

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 610 Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Teilplan	**55210**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Produktbeschreibung des Teilplans

55210

Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
Zuständiger Fachdienst	4.61 - FD Umwelt und Klimaschutz
Zuständiger Fachausschuss	Umwelt- und Energieausschuss

zugeordnete Produkte
5521011 - Oberirdische Gewässer
5521012 - Grundwasser
5521013 - Abwasser
5521014 - Gewässerschutz
5521021 - Untere Abfallentsorgungsbehörde
5521031 - Untere Bodenaufsichtsbehörde
5521041 - Rechtliche Verbandsaufsicht

Kurzbeschreibung

•Untere Wasserbehörde

- Zulassungen und Gewässeraufsicht für oberirdische Gewässer, Grundwasser, Abwasser und den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen.

Oberirdische Gewässer:

- Ausbauverfahren und Überwachung der Unterhaltung von Gewässern und Binnendeichen, Genehmigung von Anlagen im Gew., baufachliche Prüfung (Z-Bau) für Wasserrahmenrichtlinie, Aufgaben gem. Grenzwasserabkommen.

Grundwasser:

- Zulassung und Überwachung von Grundwasserentnahmen, Überwachung der Wasserschutzgebiete, Grundwasserabgabe.

Abwasser:

- Zulassung und Überwachung von Abwassereinleitungen und den Bau und Betrieb von Kläranlagen und Kanalisationen, Abwasserabgaben.

Gewässerschutz:

- Überwachung des Umgangs mit wassergefährdenden Stoffen, Rufbereitschaft Gefahrenabwehr.

•Untere Abfallentsorgungsbehörde:

- Überwachung der Einhaltung der Verordnungen nach KrWG, z. B. Klärschlamm-, Bioabfall- VO und zugehörige Genehmigungsverfahren, Überwachung gewerblicher Sonderabfälle und herkömml. Gewerbeabfälle.

•Untere Bodenschutzbehörde:

- Erfassung, Klassifizierung und Untersuchung von Altstandorten und Altablagerungen sowie Führen des Altlastenkatasters nach Bundesbodenschutzgesetz und Landesbodenschutz- und Altlastengesetz. Überwachung der Sanierung von Altlasten und Ölunfällen.

•Rechtsaufsicht über Wasser- und Bodenverbände:

- Aufsicht über die Wasser- und Bodenverbände einschl. Wasserbeschaffungsverbände, insbesondere bei Gründung, Wahlen, Satzungsänderungen, Geschäften, Vertretungsbefugnissen. Dazu zählen die Beratung der Selbstverwaltung und die Prüfung der Anlagenverzeichnisse.

Auftragsgrundlage

- Wasserhaushaltsgesetz
- Landeswassergesetz
- Landeswasserabgabengesetz
- Abwasserverordnung
- Anlagenverordnung
- Abwasserabgabengesetz
- Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz
- Kreislaufwirtschaftsgesetz
- Landesabfallwirtschaftsgesetz
- Bundesbodenschutzgesetz
- Landesbodenschutz- und Altlastengesetz
- Wasserverbandsgesetz
- Landeswasserverbandsgesetz

Strategisches Ziel

10.1 - Wasser nachhaltig schützen

Nachhaltigkeitsziele

SDG 6:Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen

Teilhaushalt 610 Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Teilplan	**55210**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Operative Ziele

Jährliche Steigerung der Überwachungsquote von Kläranlagen.

Zielgruppen

Untere Abfallentsorgungsbehörde, Betreiber von Abwasseranlagen, Betreiber von Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Abgabenpflichtige nach Grund- und Abwasserabgabengesetz, Flächennutzer in Wasserschutzgebieten, Eigentümer und Unterhaltspflichtige von Gewässern und Deichen, Benutzer von Gewässern i. S. v. § 9 WHG, Wasser- und Bodenverbände einschl. Wasserbeschaffungsverbände und deren Mitglieder, Verursacher von schädlichen Bodenveränderungen (z. B. ehemalige

Basiszahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Anzahl von Kleinkläranlagen	8.360		
Anzahl von kommunalen Kläranlagen	107		
Anzahl von Biogasanlagen	110		
Anzahl von Mängeln bei Überwachungen von Kleinkläranlagen	768		
Anzahl von Grenzwertüberschreitungen bei Überwachungen von kommunalen Kläranlagen	31		
Anzahl von Mängeln bei Überwachungen von Biogasanlagen	65		

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Quote der Mängel an Kleinkläranlagen zur Anzahl	9,2 %		
Quote der Grenzwertüberschreitungen kommunaler Kläranlagen zur Anzahl	29,0 %		
Quote der Mängel an Biogasanlagen zur Anzahl	59,0 %		

Teilhaushalt 610 Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Teilplan	**55210**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.663,47	69.500	**69.500**	69.500	69.500	69.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301.084,24	381.400	**397.000**	395.800	398.900	402.100
45, 49	7	+ sonstige Erträge	31.859,46	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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)	**461.607,17**	**455.900**	**471.500**	**470.300**	**473.400**	**476.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.207.480,68	1.162.800	**1.266.500**	1.278.100	1.289.700	1.301.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.565,04	101.000	**108.500**	102.000	102.000	102.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.073,95	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	68.253,78	69.300	**67.100**	68.800	70.500	72.200
	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)	**1.360.373,45**	**1.333.100**	**1.442.100**	**1.448.900**	**1.462.200**	**1.475.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-898.766,28**	**-877.200**	**-970.600**	**-978.600**	**-988.800**	**-998.800**
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)	**-898.766,28**	**-877.200**	**-970.600**	**-978.600**	**-988.800**	**-998.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-898.766,28**	**-877.200**	**-970.600**	**-978.600**	**-988.800**	**-998.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	68,27	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	68,27	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 610 Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Teilplan	**55210**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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	126.551,72	69.500	**69.500**		69.500	69.500	69.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.386,25	381.400	**397.000**		395.800	398.900	402.100	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	19.825,42	5.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**410.763,39**	**455.900**	**471.500**		**470.300**	**473.400**	**476.600**	
70	10	Personalauszahlungen	1.213.824,38	1.162.800	**1.147.600**		1.159.200	1.170.800	1.182.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.347,16	101.000	**108.500**		102.000	102.000	102.000	
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	68.253,78	69.300	**67.100**		68.800	70.500	72.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.361.425,32**	**1.333.100**	**1.323.200**		**1.330.000**	**1.343.300**	**1.356.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-950.661,93**	**-877.200**	**-851.700**		**-859.700**	**-869.900**	**-879.900**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-950.661,93**	**-877.200**	**-851.700**	**0**	**-859.700**	**-869.900**	**-879.900**	

Teilhaushalt 610 Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Teilplan	**55210**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 610 Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Teilplan	**55410**	Naturschutz und Landschaftspflege

Produktbeschreibung des Teilplans

55410

Naturschutz und Landschaftspflege

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
Zuständiger Fachdienst	4.61 - FD Umwelt und Klimaschutz
Zuständiger Fachausschuss	Umwelt- und Energieausschuss

zugeordnete Produkte
5541011 - Öffentlichkeitsarbeit, Naturschutzdienst, Beirat Naturschutz
5541012 - Kompensationsmaßnahmen
5541013 - Sport-, Erholungs- und Infrastruktureinrichtungen
5541014 - Rohstoffabbau, Abgrabungen, Aufschütt.
5541015 - Artenschutz
5541016 - Schutzgebiete und Biotope

Kurzbeschreibung

HSG Naturschutz

- Durchführung der durch das Bundesnaturschutzgesetz und Landesnaturschutzgesetz auf der Grundlage dieser aufgegebenen ordnungsrechtlichen Überwachungen, Prüfungen, Zulassungen und Ablehnungen naturschutzrechtlicher Verfahren einschl. auf gleicher Grundlage bestimmter Beteiligungen verschiedenster Verbände und Institutionen. Planung und Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in Natur und Landschaft

HSG Klimaschutz und Nachhaltigkeit

- Inhaltliche Betreuung der Nachhaltigkeitsstrategie des Kreis Nordfriesland und Umsetzung einzelner Arbeitsfelder daraus. Betreuung des Klimabündnis Nordfriesland (Projektakquise und -begleitung)

Auftragsgrundlage

HSG Naturschutz:

- Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung

- Bundesnaturschutzgesetz

- Landesnaturschutzgesetz

HSG Klimaschutz und Nachhaltigkeit:

- Aufgaben der freiwilligen kommunalen Selbstverwaltung auf Basis von KT-Beschlüssen zu den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz (Gebäudeenergiegesetz)

Strategisches Ziel

11.1.3 - interregionale Zusammenarbeit im Umweltbereich ausbauen

Nachhaltigkeitsziele

SDG 13:Maßnahmen zum Klimaschutz

Operative Ziele

Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz jährlich steigern; Fortschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie in … Jahren

Zielgruppen

Bevölkerung, Kommunen, Betriebe, relevante Akteurinnen und Akteure der Zivilgesellschaft)

Basiszahlen

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Anzahl Kreismitarbeiter	787 (aus 2019)		
Teilnehmerzahl Stadtradeln	49		
Anzahl an Beiträgen in sozialen Medien zum Klimaschutz	6		

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2020	Ist 2021	Ist 2022
Teilnehmerquote am Stadtradeln der Kreismitarbeiter	6,2 %		

Teilhaushalt 610 Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Teilplan	**55410**	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.171,59	9.000	**23.400**	10.400	9.000	9.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.266,04	63.500	**70.500**	70.500	70.500	70.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.104,39	39.500	**56.100**	56.700	57.200	57.800
45, 49	7	+ sonstige Erträge	2.532,02	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**161.074,04**	**113.000**	**151.000**	**138.600**	**137.700**	**138.300**
50	11	Personalaufwendungen	582.973,06	621.900	**748.600**	754.900	761.700	767.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.012,60	21.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.649,32	0	**0**	0	0	0
53-54	15	+ Transferaufwendungen	165.214,49	496.700	**804.500**	161.100	63.100	62.700
	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)	**756.849,47**	**1.139.600**	**1.573.100**	**936.000**	**844.800**	**850.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-595.775,43**	**-1.026.600**	**-1.422.100**	**-797.400**	**-707.100**	**-712.300**
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)	**-595.775,43**	**-1.026.600**	**-1.422.100**	**-797.400**	**-707.100**	**-712.300**
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)	**-595.775,43**	**-1.026.600**	**-1.422.100**	**-797.400**	**-707.100**	**-712.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	84,56	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	84,56	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 610 Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Teilplan	**55410**	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.171,59	9.000	**23.400**		10.400	9.000	9.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.228,84	63.500	**70.500**		70.500	70.500	70.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.104,39	39.500	**56.100**		56.700	57.200	57.800	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	517,26	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**159.022,08**	**113.000**	**151.000**		**138.600**	**137.700**	**138.300**	
70	10	Personalauszahlungen	550.492,57	621.900	**642.500**		648.800	655.600	661.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.788,43	21.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	181.445,48	345.000	**720.000**		95.600	11.600	10.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	40.982,70	151.700	**84.500**		65.500	51.500	52.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**778.709,18**	**1.139.600**	**1.467.000**		**829.900**	**738.700**	**744.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-619.687,10**	**-1.026.600**	**-1.316.000**		**-691.300**	**-601.000**	**-606.200**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-619.687,10**	**-1.026.600**	**-1.316.000**	**0**	**-691.300**	**-601.000**	**-606.200**	

Teilhaushalt 610 Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Teilplan	**55410**	Naturschutz und Landschaftspflege

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 610 Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Teilplan	**56110**	Maßnahmen des Umweltschutzes

Produktbeschreibung des Teilplans

56110

Maßnahmen des Umweltschutzes

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 4 – Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur
Zuständiger Fachdienst	4.61 - FD Umwelt und Klimaschutz
Zuständiger Fachausschuss	Umwelt- und Energieausschuss
zugeordnete Produkte	
5611011 - Ausweisung und Pflege von Schutzgebieten	

Kurzbeschreibung
Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen. Prüfung, Entwicklung, Abstimmung und Durchführung von Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen in gesetzlich geschützten Biotopen und Schutzgebieten nach Abschnitt IV des Landesnaturschutzgesetzes (hier: Gebiete mit gesetzlichem Biotopschutz, Naturschutzgebiete, Natura 2000 - Kulisse). Ausweisung von Schutzgebieten. Identifizierung, Bewertung und Ausweisung von Naturdenkmalen, geschützten Landschaftsbestandteilen und Landschaftsschutzgebieten für Ziele des Natur- und Artenschutzes, Freizeit- und Erholungsnutzung sowie Attraktivität der Region. Durchführung der Grundlagenerhebung und des Verfahrens (Beratung und Abstimmung mit Kommunen, Verbänden und Bürgern).
Auftragsgrundlage
- Aufgaben zur Erfüllung nach Weisung - Landesnaturschutzgesetz, Bundesnaturschutzgesetz
Strategisches Ziel
11.1.2 - Ausr. große Landschaftsteile orientiert am Biotopverbund f. stab. NaturHH & naturnahe Erholungsräume erhalten und entwickeln
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Bevölkerung, Betriebe, Kommunen, Verbände
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 610 Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Teilplan	**56110**	Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte 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	47.843,72	66.300	**81.600**	82.300	82.800	83.400
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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	2.377,50	3.800	**3.000**	3.100	3.200	3.300
	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)	**50.221,22**	**70.100**	**84.600**	**85.400**	**86.000**	**86.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-50.221,22**	**-70.100**	**-84.600**	**-85.400**	**-86.000**	**-86.700**
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)	**-50.221,22**	**-70.100**	**-84.600**	**-85.400**	**-86.000**	**-86.700**
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)	**-50.221,22**	**-70.100**	**-84.600**	**-85.400**	**-86.000**	**-86.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 610 Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Teilplan	**56110**	Maßnahmen des Umweltschutzes

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		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, 6990000	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	32.006,28	66.300	**60.000**		60.700	61.200	61.800	
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	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.377,50	3.800	**3.000**		3.100	3.200	3.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**34.383,78**	**70.100**	**63.000**		**63.800**	**64.400**	**65.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-34.383,78**	**-70.100**	**-63.000**		**-63.800**	**-64.400**	**-65.100**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-34.383,78**	**-70.100**	**-63.000**	**0**	**-63.800**	**-64.400**	**-65.100**	

Teilhaushalt 610 Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Teilplan	**56110**	Maßnahmen des Umweltschutzes

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 900
Zentrale Finanzleistung

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

Dem Teilhaushalt zugeordnete Produkte:
61120 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61130 Allgemeine Umlagen
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.170,72	20.000	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.478.757,83	135.467.700	**154.081.000**	147.316.300	147.069.300	146.993.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.223,40	28.700	**28.300**	13.900	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	515.703,73	566.300	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**132.043.865,68**	**136.082.700**	**154.109.300**	**147.330.200**	**147.069.300**	**146.993.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.211,55	20.500	**19.800**	8.900	5.900	5.200
53-54	15	+ Transferaufwendungen	5.185.183,26	2.384.200	**1.874.500**	1.386.700	1.385.700	1.385.500
	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)	**5.207.394,81**	**2.404.700**	**1.894.300**	**1.395.600**	**1.391.600**	**1.390.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**126.836.470,87**	**133.678.000**	**152.215.000**	**145.934.600**	**145.677.700**	**145.603.100**
46	20	+ Finanzerträge	24.064,60	54.500	**50.900**	47.400	44.000	41.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	457.274,09	1.084.100	**197.700**	170.300	147.500	126.100
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-433.209,49**	**-1.029.600**	**-146.800**	**-122.900**	**-103.500**	**-85.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**126.403.261,38**	**132.648.400**	**152.068.200**	**145.811.700**	**145.574.200**	**145.518.000**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.961,59	44.500	**52.700**	58.600	59.400	60.200
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**126.454.222,97**	**132.692.900**	**152.120.900**	**145.870.300**	**145.633.600**	**145.578.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.211,55	20.500	**19.800**	8.900	5.900	5.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	22.211,55	20.500	**19.800**	8.900	5.900	5.200
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.378,07	20.000	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.478.757,83	135.467.700	**154.081.000**		147.316.300	147.069.300	146.993.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.223,40	28.700	**28.300**		13.900	0	0	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	2.504,48	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.464,61	54.500	**50.900**		47.400	44.000	41.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**131.561.338,39**	**135.570.900**	**154.160.200**		**147.377.600**	**147.113.300**	**147.034.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	458.458,79	1.084.100	**197.700**		170.300	147.500	126.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.176.542,88	2.374.100	**1.864.400**		1.376.600	1.375.600	1.375.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.100,48	10.100	**10.100**		10.100	10.100	10.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.636.102,15**	**3.468.300**	**2.072.200**		**1.557.000**	**1.533.200**	**1.511.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**125.925.236,24**	**132.102.600**	**152.088.000**		**145.820.600**	**145.580.100**	**145.523.200**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**125.925.236,24**	**132.102.600**	**152.088.000**	**0**	**145.820.600**	**145.580.100**	**145.523.200**	

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	**61120**	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung des Teilplans

61120

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 1 – Zentrale Dienste
Zuständiger Fachdienst	1.11 - FD Finanzen
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
6112011 - Allgemeine Zuweisungen	

Kurzbeschreibung
Planung und Einziehung (Nachweis) der allgemeinen Deckungsmittel wie Schlüsselzuweisungen, allgemeine Zuweisungen des Landes nach dem FAG, Kreisumlage und Finanzausgleichs- (FAG) Umlage, Fehlbetragszuweisungen und zweckgebundene Zuweisungen an die kreisangehörigen Kommunen.
Auftragsgrundlage
KRO i. V. GO, GemHVO-Doppik, FAG, Satzungen, Erlasse (FAG-Erlass, Haushaltserlass)
Strategisches Ziel
2.3 - Positives Eigenkapital erreichen, 2.3.1 - Aufgabengerechte Einnahmen erzielen, 2.3.2 - Aufgabenkritik durchführen und u.a. mit Stellenplanberatungen verbinden, 2.3.3 - Ausgabenkritik durchführen, 2.3.6 - Aufgabengerechte Kreisumlage erheben, 2.3.7 - Vollständige Finanzierung von Bundes- und Landesaufgaben durch Bund und Land durchsetzen (Konnexitätsprinzip)
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Haupt- und Ehrenamt des Kreises NF, Bürger*innen, Kommunen
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	**61120**	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.338.055,83	42.920.000	**154.081.000**	147.316.300	147.069.300	146.993.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	513.199,25	566.300	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**40.851.255,08**	**43.486.300**	**154.081.000**	**147.316.300**	**147.069.300**	**146.993.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	22.211,55	20.500	**19.800**	8.900	5.900	5.200
53-54	15	+ Transferaufwendungen	5.184.082,78	2.374.100	**1.864.400**	1.376.600	1.375.600	1.375.400
	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)	**5.206.294,33**	**2.394.600**	**1.884.200**	**1.385.500**	**1.381.500**	**1.380.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**35.644.960,75**	**41.091.700**	**152.196.800**	**145.930.800**	**145.687.800**	**145.613.200**
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)	**35.644.960,75**	**41.091.700**	**152.196.800**	**145.930.800**	**145.687.800**	**145.613.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**35.644.960,75**	**41.091.700**	**152.196.800**	**145.930.800**	**145.687.800**	**145.613.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22.211,55	20.500	**19.800**	8.900	5.900	5.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	22.211,55	20.500	**19.800**	8.900	5.900	5.200
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	**61120**	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.338.055,83	42.920.000	**154.081.000**		147.316.300	147.069.300	146.993.800	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	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)	**40.338.055,83**	**42.920.000**	**154.081.000**		**147.316.300**	**147.069.300**	**146.993.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	5.140.680,48	2.374.100	**1.864.400**		1.376.600	1.375.600	1.375.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.140.680,48**	**2.374.100**	**1.864.400**		**1.376.600**	**1.375.600**	**1.375.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**35.197.375,35**	**40.545.900**	**152.216.600**		**145.939.700**	**145.693.700**	**145.618.400**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**35.197.375,35**	**40.545.900**	**152.216.600**	**0**	**145.939.700**	**145.693.700**	**145.618.400**	

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	**61120**	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	**61130**	Allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.140.702,00	92.547.700	**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, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**91.140.702,00**	**92.547.700**	**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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	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)	**91.140.702,00**	**92.547.700**	**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)	**91.140.702,00**	**92.547.700**	**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)	**91.140.702,00**	**92.547.700**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	**61130**	Allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.140.702,00	92.547.700	**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, 699000	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)	**91.140.702,00**	**92.547.700**	**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)	**91.140.702,00**	**92.547.700**	**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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**91.140.702,00**	**92.547.700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	**61130**	Allgemeine Umlagen

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	**61210**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbeschreibung des Teilplans

61210

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 1 – Zentrale Dienste
Zuständiger Fachdienst	1.11 - FD Finanzen
Zuständiger Fachausschuss	Finanz- und Bauausschuss
zugeordnete Produkte	
6121011 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	

Kurzbeschreibung
Nachweis der Abwicklung der Kreditwirtschaft (Zins- und Schuldenmanagement) und der allgemeinen Deckungsmittel (Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Spielbankabgabe, Verwaltungsgebühren),sonstige Finanzerträge (Bürgschaftsprovisionen), steuerliche Abwicklung der Beteiligungen des Kreises
Auftragsgrundlage
KRO i. V. GO, GemHVO-Doppik, Steuergesetze, KAG, Haushaltssatzung, Verwaltungsgebührensatzung; Erlasse (Kredit- und Bürgschaftserlasse); Darlehensverträge
Strategisches Ziel
2.3 - Positives Eigenkapital erreichen, 2.3.4 - Nettoverbindlichkeiten auf einen tragbaren, an den Aufgaben orientierten Stand begrenzen, 2.3.5 - Kostendeckung bei den Gebühren anstreben
Nachhaltigkeitsziele
Operative Ziele
Zielgruppen
Haupt- und Ehrenamt des Kreises NF, Bürger*innen
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	**61210**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.170,72	20.000	**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	10,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.223,40	28.700	**28.300**	13.900	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	2.504,48	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**51.908,60**	**48.700**	**28.300**	**13.900**	**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
53-54	15	+ Transferaufwendungen	1.100,48	10.100	**10.100**	10.100	10.100	10.100
	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)	**1.100,48**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**50.808,12**	**38.600**	**18.200**	**3.800**	**-10.100**	**-10.100**
46	20	+ Finanzerträge	24.064,60	54.500	**50.900**	47.400	44.000	41.000
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	457.274,09	1.084.100	**197.700**	170.300	147.500	126.100
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-433.209,49**	**-1.029.600**	**-146.800**	**-122.900**	**-103.500**	**-85.100**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-382.401,37**	**-991.000**	**-128.600**	**-119.100**	**-113.600**	**-95.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.961,59	44.500	**52.700**	58.600	59.400	60.200
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-331.439,78**	**-946.500**	**-75.900**	**-60.500**	**-54.200**	**-35.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	**0**	0	0	0
	kalkulatorische Zinsen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*

[1] bei Einrichtungen, die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, sind kalkulatorische Zinsen nachrichtlich auszuweisen.

[2] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[3] laufende Nummerierung der Zeile

[4] Zinsen sind regelmäßig nur im Teilergebnisplan für den Produktbereich "Allgemeine Finanzwirtschaft" auszuweisen

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	**61210**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 in EUR	Ansatz 2021 in EUR	**Ansatz 2022 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2023 in EUR	Planung 2024 in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	20.378,07	20.000	**0**		0	0	0	
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.223,40	28.700	**28.300**		13.900	0	0	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	2.504,48	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	30.464,61	54.500	**50.900**		47.400	44.000	41.000	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**82.580,56**	**103.200**	**79.200**		**61.300**	**44.000**	**41.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	458.458,79	1.084.100	**197.700**		170.300	147.500	126.100	
73	14	+ Transferauszahlungen	35.862,40	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.100,48	10.100	**10.100**		10.100	10.100	10.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**495.421,67**	**1.094.200**	**207.800**		**180.400**	**157.600**	**136.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-412.841,11**	**-991.000**	**-128.600**		**-119.100**	**-113.600**	**-95.200**	
		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	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen** (= Zeilen 27 bis 33)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-412.841,11**	**-991.000**	**-128.600**	**0**	**-119.100**	**-113.600**	**-95.200**	

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	**61210**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

[1] Es wird empfohlen, in den Teilfinanzplan die Zeilen 35a bis 35c (bei Ämtern bis 35e) des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[2] Im Teilfinanzplan für die Produktgruppe "Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft" sind die Zeilen 37 bis 43 des Musters zum Finanzplan auszuweisen.

[3] Zu den Verpflichtungsermächtigungen in Spalte 7 ist anzugeben, wie sich die Belastung auf die folgenden Jahre verteilt.

[4] Angaben nur in Zeilen 27 bis 34; kein Pflichtbestandteil des Finanzplans.

[5] Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Stellenplan

Stellenplan 2022

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
0.1	11110	100,00	Landrat	B6	B6	1,00	1,00	
0.1.01	11110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
0.1.02	11110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,90	0,90	
01.2	11110	50,00	Jurist/in	13	13	0,50	0,44	
01.4	11110	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00	
1.11	11110	10,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	0,10	0,10	
1.11.1.03	11110	5,00	Amtsinspektor/in	09a	A9 mD	0,05	0,05	
	11110					**4,55**	**4,48**	
02.01	11120	100,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	1,00	1,00	
02.12	11120	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,50	0,50	
02.14	11120	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	1,00	
02.15	11120	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	1,00	
02.16	11120	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	0,87	
02.17	11120	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	1,00	
02.18	11120	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
02.19	11120	100,00	Kreisamtfrau/-mann		A11	0,50		
	11120					**7,00**	**6,37**	
01.2	11121	50,00	Jurist/in	13	13	0,50	0,44	
01.3	11121	60,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,60	0,60	
01.3.1	11121	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,50	0,50	
01.3.2	11121	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,50	0,50	
5.53.6	11121	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,77	0,50	
5.53.6.11	11121	100,00	Schreibkraft	09a	09a	0,90	1,00	
5.53.6.13	11121	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	0,50	0,50	
5.53.6.41	11121	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,50	0,50	
5.53.6.42.1	11121	100,00	Kreishauptsekretär/in	A9 mD	A9 LG 1/2 +Z	0,77	0,74	
5.53.6.43	11121	75,00	Kreisobersekretär/in	A8	A8	0,38	0,38	
	11121					**5,92**	**5,65**	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
0.21	11130	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	1,00	1,00	
0.211	11130	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
0.29	11130	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	06	0,64	0,64	
03.01	11130	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	0,87	
03.02	11130	100,00	Schreibkraft	05	05	0,50	0,50	
03.03	11130	25,00	Schreibkraft	05	05	0,06	0,06	
03.04	11130	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,17	0,17	
	11130					**4,37**	**4,24**	
0.1.03	11140	100,00	Raumpfleger/in	02	02	0,18	0,18	
01	11140	100,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	1,00	1,00	
01.01	11140	100,00	Schreibkraft	05	05	0,75	0,75	
01.1	11140	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	1,00	1,00	
01.1.1	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
01.1.2	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	10	1,00		
01.1.3	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	11	1,00	1,00	
01.1.4	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		11	0,50		
01.1.5	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,39	0,38	
01.4.1	11140	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	09a	0,50		
01.4.2	11140	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	09a	0,50	0,50	
01.5	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
1	11140	100,00	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	B2	1,00	1,00	
1.01.01	11140	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	1,00	1,00	
1.01.02	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	12	12	1,00	1,00	
1.01.03	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
1.01.04	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
1.01.05	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
1.01.06	11140	100,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	1,00	1,00	
1.01.07	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		11	1,00		
1.01.08	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		10	1,00		
1.01.09	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		11	1,00		

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
1.1.01	11140	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00	
1.1.05	11140	100,00	Amtsinspektor/in		A9 mD	0,50		
1.10	11140	100,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	1,00	1,00	
1.10.01	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,78	0,77	
1.10.1	11140	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	1,00	1,00	
1.10.1.01	11140	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,63	0,73	
1.10.1.02	11140	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,50	0,50	
1.10.1.02.01	11140	100,00	Kreisamtfrau/-mann		10	0,50	0,50	
1.10.1.03	11140	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	1,00	
1.10.1.05	11140	100,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	1,00	0,93	
1.10.1.06	11140	100,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	1,00	1,00	
1.10.1.07	11140	100,00	Amtsinspektor/in	A9 LG 1/2 +Z	A9 LG 1/2 +Z	1,00	1,00	
1.10.1.08	11140	100,00	Kreisamtfrau/-mann		A11	1,00		
1.10.2	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	A12	10	1,00	1,00	
1.10.2.01	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
1.10.2.02	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,50	0,50	
1.10.2.03	11140	100,00	Amtsinspektor/in		A9 mD	0,50		
1.10.300.10	11140	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	1,00	1,00	
1.10.300.11	11140	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	1,00		
1.10.300.12	11140	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	1,00	0,15	
1.10.300.13	11140	100,00	Kreisinspektor/in	A9 gD	A9 gD	0,50		
1.10.300.13.1	11140	100,00	Kreisinspektor/in		A9 gD	0,50	0,50	
1.10.300.14	11140	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,50	0,50	
1.10.300.14.1	11140	100,00	Kreisobersekretär/in		A7	0,50	0,50	
1.10.300.15	11140	100,00	Kreisinspektor/in	A9 gD	A9 gD	1,00	0,50	
1.10.300.20	11140	100,00	Kreisinspektor/in	A9 gD	A9 gD	1,00	1,00	
1.10.300.21	11140	100,00	Kreisinspektor/in	A9 gD	A9 gD	1,00	1,00	
1.10.300.22	11140	100,00	Kreisinspektor/in	A9 gD	A9 gD	1,00		
1.10.300.23	11140	100,00	Kreisinspektor/in	A9 gD	A9 gD	1,00		
1.10.300.24	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		10	0,50		

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
1.10.300.7	11140	100,00	Kreisoberverw.rat/-rätin	A13 gD	A14	1,00		
1.10.300.8	11140	100,00	Kreisinspektor/in	A9 gD	A9 gD	1,00		
1.10.300.9	11140	100,00	Kreisinspektor/in	A9 gD	A9 gD	1,00	1,00	
1.11	11140	90,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	0,90	0,90	
1.11.01	11140	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	1,00	1,00	
1.11.02	11140	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00	
1.11.04	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	A8	09a	1,00	1,00	
1.11.1.03	11140	95,00	Amtsinspektor/in	09a	A9 mD	0,95	0,95	
1.11.2	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	0,90	
1.11.2.01	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,77	0,77	
1.11.2.02	11140	100,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	1,00	0,61	
1.11.2.03	11140	100,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,41	0,37	
1.11.2.04	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
1.11.2.05	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,77	0,77	
1.11.2.06	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	1,00		
1.11.2.07	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,50		
1.11.2.07.1	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,50	0,50	
1.11.2.09	11140	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,61	0,61	
1.11.2.10	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,77	0,77	
1.11.3	11140	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	1,00	1,00	
1.11.3.01	11140	100,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,62	0,61	
1.11.3.02	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	0,77	
1.11.3.03	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,63	0,63	
1.11.3.04	11140	100,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,63	0,63	
1.11.3.05	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,81	0,77	
1.11.3.06	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,77	0,76	
1.11.3.07	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
1.11.3.08	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,64		
1.11.3.09	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	A8	08	0,64	0,63	
1.12.1	11140	60,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	0,60	0,60	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
1.12.1.01	11140	100,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,85	0,85	
1.12.2.01	11140	100,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	1,00	0,90	
1.12.2.02	11140	100,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	1,00	1,00	
1.12.2.03	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
1.12.2.1.1.01	11140	100,00	Hausmeister/in	07	07	1,00	1,00	
1.12.2.1.1.02	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
1.12.2.1.1.03	11140	100,00	Hausmeister/in	06	06	1,00	1,00	
1.12.2.1.1.04	11140	100,00	Hausmeister/in	07	07	1,00	1,00	
1.12.2.1.1.05	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	1,00	1,00	
1.12.2.1.1.06	11140	100,00	Hausmeistergehilfe/in	05	05	1,00	1,00	
1.12.2.1.2.01	11140	100,00	Hausmeister/in	05	05	1,00	1,00	
1.12.2.1.2.02	11140	100,00	Hausmeister/in	08	08	1,00	1,00	
1.12.2.1.2.03	11140	100,00	Hausmeister/in	05	05	1,00	1,00	
1.12.2.1.2.04	11140	100,00	Hausmeister/in	05	05	1,00	1,00	
1.12.2.1.2.05	11140	100,00	Raumpfleger/in	02	02	0,51	0,51	
1.12.2.1.2.06	11140	100,00	Raumpfleger/in	02	02	0,64	0,64	
1.12.2.1.4.01	11140	100,00	Hausmeister/in	06	06	1,00	1,00	
1.12.2.1.4.02	11140	100,00	Raumpfleger/in	02	02	0,77	0,77	
1.12.2.1.4.03	11140	100,00	Raumpfleger/in	02	02	0,77	0,77	
1.12.2.1.4.04	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,60	0,59	
1.12.2.1.5.01	11140	100,00	Raumpfleger/in	02	02	0,69	0,67	
1.12.2.1.5.02	11140	100,00	Raumpfleger/in	02	02	0,53	0,51	
1.12.2.1.5.03	11140	43,00	Hausmeister/in	06	06	0,43	0,43	
1.12.2.1.6.01	11140	100,00	Hausmeister/in	06	06	1,00	1,00	
1.12.2.1.6.02	11140	100,00	Hausmeister/in	06	06	1,00	1,00	
1.12.2.1.6.03	11140	100,00	Hausmeister/in	05	05	1,00	1,00	
1.12.2.1.6.04	11140	100,00	Hausmeister/in	05	05	1,00	1,00	
1.12.2.3.1.01	11140	100,00	Schreibkraft	05	05	0,80	0,77	
1.12.2.3.1.02	11140	100,00	Telefonist/in	05	05	0,50	0,51	
1.12.2.3.1.03	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	04	04	0,90	0,87	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
1.12.2.3.1.04	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	04	04	1,00	1,00	
1.12.2.3.2.04	11140	100,00	Raumpfleger/in	02	02	0,59	0,58	
1.12.2.3.3.01	11140	50,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,25	0,25	
1.12.2.3.3.02	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,50	0,50	
1.12.2.4.01	11140	100,00	Kraftfahrer/in	05	05	1,00	1,00	
1.12.2.4.02	11140	100,00	Kraftfahrer/in	05	05	1,00	1,00	
1.12.3	11140	100,00	Technischer Angestellte/r	12	12	1,00	1,00	
1.12.3.01	11140	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,87	0,44	
1.12.3.02	11140	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	1,00	
1.12.3.03	11140	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	1,00	
1.12.3.04	11140	100,00	Technischer Angestellte/r	09b	09b	1,00	1,00	
1.12.3.05	11140	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	1,00	
1.12.3.06	11140	100,00	Bauzeichner/in	06	06	1,00	1,00	
1.12.3.07	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	1,00	1,00	
1.12.3.08	11140	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00		
1.12.5	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
1.12.5.01	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	1,00		
5.53.5.08	11140	22,08	Schreibkraft	05	05	0,07	0,07	
	11140					**109,02**	**89,05**	
03.03	11141	75,00	Schreibkraft	05	05	0,19	0,19	
	11141					**0,19**	**0,19**	
2	11142	100,00	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	A16	1,00	1,00	
2.01	11142	20,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,20	0,20	
2.02	11142	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.20	11142	85,00	Tarifbeschäftigte/r	14	14	0,85	0,85	
2.20.0.01	11142	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	1,00	1,00	
2.20.0.02	11142	100,00	Kreisamtfrau/-mann	13	13	1,00	1,00	
2.20.0.04	11142	8,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,08	0,08	
2.20.0.05	11142	90,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,90	0,90	
2.20.0.08	11142	6,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,06	0,06	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
2.20.0.09	11142	100,00	Jurist/in	13	13	1,00	1,00	
2.20.01	11142	100,00	Schreibkraft	06	06	1,00	1,00	
2.20.1	11142	100,00	Tarifbeschäftigte/r	13	13	0,77	0,77	
2.20.1.01	11142	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00	
2.20.1.03	11142	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	1,00	0,87	
2.20.1.04	11142	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,73	0,73	
2.20.1.05	11142	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	0,73	
2.20.1.06	11142	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	0,83	
2.20.1.07	11142	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,64	0,64	
2.20.1.1	11142	100,00	Tarifbeschäftigte/r	13	13	0,50	0,50	
2.20.1.20	11142	100,00	Tarifbeschäftigte/r	13	13	1,00	1,00	
2.20.1.21	11142	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,50	0,50	
2.20.1.21.1	11142	100,00	Tarifbeschäftigte/r	A10	09c	0,50	0,64	
	11142					**16,73**	**16,30**	
4	11145	40,00	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	A16	0,40	0,40	
4.01	11145	45,00	Schreibkraft	05	05	0,45	0,45	
4.02	11145	45,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,45	0,45	
4.03	11145	20,00	Schreibkraft	05	05	0,20	0,20	
4.04	11145	30,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,19	0,19	
4.05	11145	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,05	0,05	
4.60	11145	10,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	0,10	0,10	
4.60.01	11145	80,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,80	0,80	
4.60.1	11145	10,00	Technischer Angestellte/r	12	12	0,10	0,10	
4.60.1.02	11145	0,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,00	0,00	
4.60.1.03	11145	5,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,04	0,04	
4.60.1.05	11145	0,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,00	0,00	
4.60.1.08	11145	5,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,05	0,05	
4.60.1.09	11145	0,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,00	0,00	
4.60.1.12	11145	10,00	Technischer Angestellte/r	09b	09b	0,10	0,10	
4.60.1.13	11145	10,00	Technischer Angestellte/r	09b	09b	0,10	0,10	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
4.60.1.14	11145	20,00	Technischer Angestellte/r	09b	09b	0,20	0,20	
4.60.1.15	11145	10,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,10	0,10	
4.60.1.16	11145	5,00	Tarifbeschäftigte/r	05	07	0,05	0,05	
4.60.1.17	11145	5,00	Schreibkraft	04	04	0,03	0,03	
4.60.1.18	11145	5,00	Tarifbeschäftigte/r	04	04	0,03	0,04	
4.60.1.19	11145	5,00	Tarifbeschäftigte/r	04	04	0,03	0,03	
4.60.2	11145	10,00	Kreisamtfrau/-mann	12	A11	0,10	0,10	
4.60.2.05	11145	5,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,05	0,04	
4.60.3	11145	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,10	0,10	
4.60.3.04	11145	20,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,15	0,15	
4.61.5	11145	15,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,15	0,15	
4.61.5.02	11145	6,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,06	0,06	
4.62	11145	50,00	Tarifbeschäftigte/r		13	0,50		
4.80	11145	50,00	Technischer Angestellte/r	13	13	0,50	0,38	
4.80.3.02	11145	10,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,10	0,10	
4.80.4.01	11145	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
4.80.4.02	11145	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	1,00	1,00	
4.80.4.03.	11145	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
4.80.4.04	11145	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
4.80.4.05	11145	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
4.80.4.06	11145	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	11	1,00		
4.80.4.07	11145	100,00	Tarifbeschäftigte/r		11	1,00		
	11145					**12,15**	**9,55**	
4	11161	30,00	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	A16	0,30	0,30	
4.01	11161	45,00	Schreibkraft	05	05	0,45	0,45	
4.02	11161	40,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,40	0,40	
4.03	11161	20,00	Schreibkraft	05	05	0,20	0,20	
4.04	11161	70,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,43	0,43	
4.05	11161	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,05	0,05	
4.60.01	11161	20,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,20	0,20	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
4.61	11161	100,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	13	A13 hD	1,00	0,85	
4.61.1	11161	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,10	0,10	
4.61.1.02	11161	15,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,15	0,15	
4.61.1.03	11161	10,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,10	0,10	
4.61.5	11161	15,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,15	0,15	
	11161					**3,53**	**3,38**	
01.3	12110	40,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,40	0,40	
	12110					**0,40**	**0,40**	
2.20.3	12210	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	1,00	0,85	
2.20.3.1	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	A11	10	1,00	1,00	
2.20.3.10	12210	100,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	1,00	1,00	
2.20.3.11	12210	100,00	Kreisamtfrau/-mann	10	A11	1,00	0,73	1) k.w. 31.12.2022
2.20.3.12	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	0,90	1) k.w. 31.12.2022
2.20.3.14	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,50	0,50	
2.20.3.15	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	1,00	0,74	
2.20.3.2	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
2.20.3.3	12210	100,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,73	0,73	
2.20.3.30	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		08	1,00		1) k.w. 31.12.2022
2.20.3.31	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	1,00		1) k.w. 31.12.2022
2.20.3.32	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	1,00		1) k.w. 31.12.2022
2.20.3.33	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	1,00		1) k.w. 31.12.2022
2.20.3.34	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	1,00		1) k.w. 31.12.2022
2.20.3.35	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	1,00		1) k.w. 31.12.2022
2.20.3.36	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	1,00		1) k.w. 31.12.2022
2.20.3.37	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	0,50		1) k.w. 31.12.2022
2.20.3.7	12210	100,00	Amtsinspektor/in	A9 LG 1/2 +Z	A9 LG 1/2 +Z	1,00	1,00	
2.20.3.8	12210	100,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	1,00	1,00	
2.20.3.9	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
2.50.4.11	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
2.50.4.12	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
2.50.4.14	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09b	1,00		
2.50.4.15	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	0,50		
4.40.0.05	12210	40,00	Bibliothekar/in	09b	09b	0,32	0,31	
	12210					**22,55**	**12,76**	
2.20	12220	15,00	Tarifbeschäftigte/r	14	14	0,15	0,15	
2.20.0.04	12220	92,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,92	0,92	
2.20.0.05	12220	10,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,10	0,10	
2.20.0.06	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,87	0,82	
2.20.0.07	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
2.20.0.08	12220	94,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,94	0,94	
2.20.0.10	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	1,00	1,00	
2.20.0.11	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	1,00	1,00	
2.20.0.12	12220	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	0,87	
2.20.2.01	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	A11	10	1,00	1,00	
2.20.2.1.01	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
2.20.2.1.02	12220	100,00	Amtsinspektor/in	A9 LG 1/2 +Z	A9 LG 1/2 +Z	1,00	1,00	
2.20.2.1.03	12220	100,00	Amtsinspektor/in	A9 LG 1/2 +Z	A9 LG 1/2 +Z	1,00	1,00	
2.20.2.1.04	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.20.2.1.05	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.20.2.1.06	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.20.2.1.07	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.20.2.1.08	12220	100,00	Kreishauptsekretär/in	A9 mD	A8	0,50	0,37	
2.20.2.1.09	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	1,00		1) k.w. 31.12.2024
2.20.2.2.01	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.20.2.2.02	12220	100,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	1,00	0,95	
2.20.2.2.03	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	0,50	
2.20.2.2.04	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,77	0,77	
2.20.2.2.05	12220	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,50		
2.20.2.2.05.1	12220	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,50	0,50	
2.20.2.2.06	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,50	0,50	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
2.20.2.2.07	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.20.2.3.01	12220	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,75	0,75	
2.20.2.3.02	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.20.2.3.03	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.20.2.3.04	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,63	0,63	
2.20.2.3.05	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
	12220					**27,13**	**24,76**	
2.51	12230	100,00	Ltd. Kreisveterinärdirektor/in	A16	A16	1,00	1,00	
2.51.1	12230	100,00	Kreisveterinärdirektor/in	A15	A15	1,00	1,00	
2.51.1.02	12230	100,00	Tierarzt/ärztin	14	14	1,00	1,00	
2.51.1.04	12230	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	0,90	
2.51.1.05	12230	100,00	Schreibkraft	05	05	1,00	0,77	
2.51.1.06	12230	100,00	Schreibkraft	05	05	0,50	0,50	
2.51.1.07	12230	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
2.51.1.08	12230	100,00	Tierarzt/ärztin	14	14	0,50	1,00	
2.51.1.09	12230	100,00	Tierarzt/ärztin	14	14	1,00	1,00	
2.51.1.10	12230	100,00	Kreisveterinärdirektor/in		A15	1,00		
	12230					**9,00**	**8,17**	
2.51.2	12231	100,00	Tierarzt/ärztin	14	14	1,00	1,00	
2.51.2.01	12231	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
2.51.2.02	12231	100,00	Lebensmittelkontrolleur/in	09a	09a	1,00	1,00	
2.51.2.04	12231	100,00	Lebensmittelkontrolleur/in	09a	09a	1,00	1,00	
2.51.2.05	12231	100,00	Lebensmittelkontrolleur/in	09a	09a	1,00	1,00	
2.51.2.06	12231	100,00	Lebensmittelkontrolleur/in	09a	09a	0,82	0,82	
2.51.2.07	12231	100,00	Lebensmittelkontrolleur/in	09a	09a	1,00	1,00	
2.51.2.08	12231	100,00	Schreibkraft	05	05	1,00	1,00	
2.51.2.10	12231	100,00	Lebensmittelkontrolleur/in	09a	09a	1,00	1,00	
2.51.2.11	12231	100,00	Lebensmittelkontrolleur/in	09a	09a	1,00	1,00	
	12231					**9,82**	**9,82**	
2.20.4	12240	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	1,00	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
2.20.4.02	12240	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00	
2.20.4.03	12240	100,00	Kreisoberinspektor/in	09c	A10	1,00	1,00	
2.20.4.04	12240	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
2.20.4.05	12240	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
2.20.4.06	12240	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
2.20.4.07	12240	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
2.20.4.08	12240	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
2.20.4.09	12240	100,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	1,00	1,00	
2.20.4.10	12240	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	1,00	1,00	
2.20.4.11	12240	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	1,00		
2.20.4.12	12240	100,00	Schreibkraft	05	05	0,70	0,71	
	12240					**11,70**	**10,71**	
2.01	12610	5,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,05	0,05	
2.30.2	12610	50,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,50	0,50	
2.30.2.01	12610	50,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,50	0,50	
	12610					**1,05**	**1,05**	
2.01	12710	60,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,60	0,60	
2.30.1	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	12	12	1,00	1,00	
2.30.1.01	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	0,87	
2.30.1.02	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,75	0,47	
2.30.1.03	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00		
2.30.1.04	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
2.30.1.05	12710	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	1,00	1,00	
2.30.1.06	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,75	0,65	
2.30.1.08	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,80	0,71	
2.30.1.10	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,50	0,25	
2.30.1.11	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,50	0,50	
2.30.1.12	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
2.30.1.13	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,50	0,50	
2.30.1.15	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00		1) 01.01.2020

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
2.30.1.16	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,90		1) 13.09.2019
2.30.1.17	12710	100,00	Arzt/Ärztin	A15	A15	0,75		
2.30.1.18	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	0,50	0,50	
2.30.1.60	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	09c	1,00		
2.30.1.60.01	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.60.02	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.60.03	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.60.04	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.60.05	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.60.06	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.60.07	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.60.08	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.60.09	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.60.10	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.60.11	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.60.12	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	1) 01.10.2019
2.30.1.60.13	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.60.14	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.60.15	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.60.16	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.60.17	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.60.18	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.60.19	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.60.20	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00		
2.30.1.60.21	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.60.22	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.61	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	09c	1,00		
2.30.1.61.01	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00		
2.30.1.61.02	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.61.03	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
2.30.1.61.04	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.61.05	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.61.06	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.61.07	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.61.08	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.61.09	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.61.10	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.61.11	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.62.01	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.62.02	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.62.03	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.62.04	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.62.05	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.62.06	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.62.07	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	N	04	1,00	1,00	
2.30.1.62.08	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	06	N	1,00		
2.30.1.62.09	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.1.62.10	12710	100,00	Rettungsassistent/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.1.62.11	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.62.12	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00		
2.30.1.70	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
2.30.1.70.01	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.70.02	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.03	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.70.04	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.05	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.06	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.70.07	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.1.70.08	12710	100,00	Rettungsassistent/in	N	06	1,00	1,00	
2.30.1.70.09	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
2.30.1.70.10	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	06	04	1,00		
2.30.1.70.11	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.70.12	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.13	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.70.14	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.15	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.16	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.17	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.70.18	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	N	04	1,00	1,00	
2.30.1.70.19	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.20	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.21	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.22	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.1.70.23	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.24	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.25	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	0,50	
2.30.1.70.26	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.27	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	0,50	
2.30.1.70.28	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.29	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.30	12710	100,00	Rettungsassistent/in	N	06	1,00	1,00	
2.30.1.70.31	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	N	04	1,00	1,00	
2.30.1.70.32	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.33	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.70.34	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.35	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.36	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.70.37	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.38	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.1.70.39	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	0,50		1) 01.12.2019

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
2.30.1.70.40	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.70.41	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.70.42	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.70.43	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.70.44	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.78	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	09b	1,00		
2.30.1.78.01	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,75	0,75	
2.30.1.78.02	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,75	0,75	
2.30.1.78.03	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,75		
2.30.1.78.04	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.78.05	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.78.06	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.78.07	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,75	0,75	
2.30.1.78.08	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.78.09	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.78.10	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	N	04	1,00	1,00	
2.30.1.78.11	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.78.12	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.78.13	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.78.14	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	04	N	1,00	1,00	
2.30.1.78.15	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.78.16	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.1.78.17	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.79.01	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.80	12710	100,00	Rettungsassistent/in	10	10	1,00	0,50	
2.30.1.80.01	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.02	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.80.03	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.80.04	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00		1) 01.04.2020
2.30.1.80.05	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00		

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
2.30.1.80.06	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.07	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.80.08	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	05	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.09	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	06	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.10	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,50		
2.30.1.80.10.1	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,50	0,50	
2.30.1.80.11	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.12	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.13	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.14	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	0,50	0,50	
2.30.1.80.14.1	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	0,25	0,25	
2.30.1.80.14.2	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,25	0,25	
2.30.1.80.15	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.16	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.17	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.18	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	06	N	1,00	0,50	
2.30.1.80.19	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.20	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,50		1) 28.05.2020
2.30.1.80.20.1	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,50		1) 01.01.2019
2.30.1.80.21	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	0,50	
2.30.1.80.22	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.23	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.24	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.25	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,25	0,25	
2.30.1.80.25.1	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	0,25	0,25	
2.30.1.80.25.2	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	0,25		
2.30.1.80.25.3	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	0,25	0,25	
2.30.1.80.26	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.1.80.27	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		1) 01.04.2020
2.30.1.80.28	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
2.30.1.80.29	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00		
2.30.1.80.30	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.31	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.1.80.32	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.33	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	0,75	
2.30.1.80.34	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,50		
2.30.1.80.35	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00		1) 13.09.2019
2.30.1.80.36	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00		1) 13.09.2019
2.30.1.80.37	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.38	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.39	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		1) 13.09.2019
2.30.1.80.40	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.80.41	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.92	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	09b	1,00		
2.30.1.92.01	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.92.02	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.92.03	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00		
2.30.1.92.04	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.92.05	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	0,92	
2.30.1.92.06	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		1) 13.09.2019
2.30.1.92.07	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	0,75	
2.30.1.92.08	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.1.92.09	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.1.92.10	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.1.92.11	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	0,75	
2.30.1.92.12	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		1) 01.04.2018
2.30.1.92.13	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.1.94.01	12710	100,00	Rettungsassistent/in	Sonderverträge	Sonderverträge	1,00	1,00	
2.30.1.94.02	12710	100,00	Rettungsassistent/in	Sonderverträge	Sonderverträge	1,00	0,75	
2.30.1.94.03	12710	100,00	Rettungsassistent/in	Sonderverträge	Sonderverträge	1,00	1,00	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
2.30.1.94.04	12710	100,00	Rettungsassistent/in	Sonderverträge	Sonderverträge	1,00	1,00	
2.30.1.94.05	12710	100,00	Rettungsassistent/in	Sonderverträge	Sonderverträge	1,00		1) 01.04.2018
2.30.1.95.01	12710	100,00	Rettungsassistent/in	Sonderverträge	Sonderverträge	1,00	1,00	
2.30.1.95.02	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	Sonderverträge	Sonderverträge	1,00	1,00	
2.30.1.95.03	12710	100,00	Rettungsassistent/in	Sonderverträge	Sonderverträge	0,50	0,50	
2.30.1.95.04	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	Sonderverträge	Sonderverträge	0,50	0,50	
	12710					**186,55**	**134,97**	
2.01	12810	5,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,05	0,05	
2.30.2	12810	50,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,50	0,50	
2.30.2.01	12810	50,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,50	0,50	
2.30.2.02	12810	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	1,00	1,00	
	12810					**2,05**	**2,05**	
5.53.6.32	22110	15,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,15	0,15	
5.53.6.9211	22110	100,00	Sekretär/in	05	05	0,87	0,87	
5.53.6.9221	22110	100,00	Kinderpfleger/in	S08b	S08b	0,85	0,83	
5.53.6.9222	22110	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,80	0,78	
5.53.6.92221	22110	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,68	0,67	
5.53.6.9223	22110	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,68	0,78	
5.53.6.9224	22110	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,69	0,68	
5.53.6.9225	22110	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,70	0,67	
5.53.6.9226	22110	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,68	0,67	
5.53.6.9227	22110	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,79	0,67	
5.53.6.9228	22110	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,87	0,87	
5.53.6.9229	22110	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	1,00	0,87	
	22110					**8,75**	**8,51**	
5.53.6.43	22111	25,00	Kreisobersekretär/in	A8	A8	0,13	0,13	
5.53.6.9111	22111	40,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,35	0,35	
5.53.6.9122	22111	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,57	0,56	
5.53.6.9123	22111	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S04	S04	0,83	0,83	
5.53.6.9124	22111	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,86	0,86	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.6.9125	22111	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,87	0,87	
5.53.6.9126	22111	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,78	0,78	
5.53.6.9127	22111	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	1,00	0,87	
5.53.6.9128	22111	100,00	Kinderpfleger/in		S04	0,87		
	22111					**6,25**	**5,25**	
1.12.2.1.1.07	23110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,08	0,06	
5.53.6.32	23110	8,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,08	0,08	
5.53.6.8111	23110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,06	0,06	
5.53.6.8112	23110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,05	0,05	
5.53.6.8113	23110	17,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,17	0,17	
5.53.6.8114	23110	17,50	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,11	0,11	
5.53.6.8115	23110	17,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,13	0,11	
5.53.6.8140	23110	25,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,13	0,13	
5.53.6.8141	23110	25,00	Sozialarbeiter/in		S12	0,25		
	23110					**1,05**	**0,77**	
5.53.6.8211	23111	11,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,06	0,06	
5.53.6.8212	23111	11,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,10	0,10	
5.53.6.8213	23111	11,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,11	0,11	
5.53.6.8216	23111	25,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,13	0,13	
5.53.6.8217	23111	25,00	Sozialarbeiter/in		S12	0,25	0,19	
	23111					**0,64**	**0,58**	
5.53.6.8211	23112	4,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,02	0,02	
5.53.6.8212	23112	4,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,04	0,04	
5.53.6.8213	23112	4,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,04	0,04	
	23112					**0,10**	**0,10**	
5.53.6.32	23113	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
	23113					**0,02**	**0,02**	
1.12.2.1.1.07	23114	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,01	
5.53.6.32	23114	1,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.6.8113	23114	3,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,03	0,03	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.6.8114	23114	2,50	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,02	0,02	
5.53.6.8115	23114	3,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,02	0,02	
	23114					**0,09**	**0,09**	
1.12.2.1.1.07	23210	8,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,06	0,05	
5.53.6.32	23210	7,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,07	0,07	
5.53.6.8111	23210	22,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,12	0,12	
5.53.6.8112	23210	22,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,11	0,11	
5.53.6.8140	23210	25,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,13	0,13	
5.53.6.8141	23210	25,00	Sozialarbeiter/in		S12	0,25		
	23210					**0,74**	**0,48**	
5.53.6.8211	23211	10,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,05	0,05	
5.53.6.8212	23211	10,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,09	0,09	
5.53.6.8213	23211	10,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,10	0,10	
5.53.6.8216	23211	25,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,13	0,13	
5.53.6.8217	23211	25,00	Sozialarbeiter/in		S12	0,25	0,19	
	23211					**0,62**	**0,56**	
1.12.2.1.1.07	23310	80,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,62	0,51	
5.53.6.32	23310	61,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,61	0,61	
5.53.6.8111	23310	68,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,38	0,38	
5.53.6.8112	23310	68,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,35	0,35	
5.53.6.8113	23310	80,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,80	0,80	
5.53.6.8114	23310	80,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,51	0,51	
5.53.6.8115	23310	80,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,62	0,51	
5.53.6.8140	23310	50,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,25	0,25	
5.53.6.8141	23310	50,00	Sozialarbeiter/in		S12	0,50		
	23310					**4,64**	**3,93**	
5.53.6.8211	23311	75,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,38	0,38	
5.53.6.8212	23311	75,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,68	0,67	
5.53.6.8213	23311	75,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,75	0,75	
5.53.6.8215	23311	100,00	Schreibkraft	05	05	0,30	0,30	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.6.8216	23311	50,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,25	0,25	
5.53.6.8217	23311	50,00	Sozialarbeiter/in		S12	0,50	0,38	
	23311					**2,86**	**2,74**	
1.12.2.1.5.03	24110	57,00	Hausmeister/in	06	06	0,57	0,57	
4.80	24110	5,00	Technischer Angestellte/r	13	13	0,05	0,04	
4.80.3	24110	17,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,17	0,12	
4.80.3.01	24110	85,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,85	0,85	
4.80.3.02	24110	50,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,50	0,50	
5.53.6.9111	24110	60,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,52	0,52	
5.53.6.91221	24110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	03	03	0,31	0,31	
	24110					**2,97**	**2,91**	
3.56.1.2.01	24210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
3.56.1.2.02	24210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
	24210					**2,00**	**2,00**	
5.53.6.01	24310	30,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,30	0,30	
5.53.6.06	24310	100,00	Schreibkraft	05	05	0,64	0,64	
5.53.6.32	24310	6,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,06	0,06	
	24310					**1,00**	**1,00**	
5.53.6.01	24312	70,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,70	0,70	
5.53.6.44	24312	100,00	Tarifbeschäftigte/r		10	0,50		
	24312					**1,20**	**0,70**	
4.40.0.06	25210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,50	0,50	
	25210					**0,50**	**0,50**	
4.40.0.04	25211	100,00	Archivar/in	09b	09b	1,00	1,00	
4.40.0.05	25211	60,00	Bibliothekar/in	09b	09b	0,48	0,46	
	25211					**1,48**	**1,46**	
4	28111	30,00	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	A16	0,30	0,30	
4.01	28111	10,00	Schreibkraft	05	05	0,10	0,10	
4.02	28111	15,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,15	0,15	
4.03	28111	10,00	Schreibkraft	05	05	0,10	0,10	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
4.05	28111	80,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,40	0,40	
4.40	28111	100,00	Tarifbeschäftigte/r	13	13	1,00	1,00	
4.40.0.01	28111	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
4.40.0.02	28111	100,00	Kreishauptsekretär/in	08	08	0,66	0,66	
4.40.0.03	28111	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,65	0,65	
	28111					**4,36**	**4,36**	
3.52.2.	31120	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	1,00	
3.52.2.1.01	31120	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	0,76	
3.52.2.1.03	31120	60,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,60	0,60	
3.52.2.1.04	31120	60,00	Tarifbeschäftigte/r	A8	08	0,60	0,60	
3.52.2.1.05	31120	60,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,60	0,60	
3.52.2.1.06	31120	60,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,60	0,46	
3.52.2.1.07	31120	60,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,60	0,60	
	31120					**5,00**	**4,62**	
3	31190	80,00	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	A16	0,80	0,80	
3.01	31190	80,00	Tarifbeschäftigte/r	06	07	0,80	0,80	
3.10	31190	100,00	Jurist/in		13	1,00		
3.55	31190	5,00	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	A15	0,05	0,05	
3.55.01	31190	5,00	Schreibkraft	06	06	0,05	0,05	
3.55.02	31190	5,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,05	0,05	
3.55.03	31190	5,00	Tarifbeschäftigte/r		09c	0,03		
3.55.1	31190	20,00	Tarifbeschäftigte/r	12	12	0,20	0,15	
3.55.1.10	31190	25,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,13		
3.55.1.11	31190	75,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,48	0,48	
3.55.1.12	31190	75,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,62	0,62	
3.55.1.13	31190	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09c	1,00	0,64	
3.55.1.4	31190	5,00	Kreisamtfrau/-mann	10	A11	0,05	0,05	
3.55.1.5	31190	25,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,25	0,25	
3.55.1.6	31190	25,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,25	0,25	
3.55.1.9	31190	25,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,25		

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
3.55.2	31190	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10		1) 01.01.2019
3.55.2.1	31190	10,00	Kreisamtfrau/-mann	10	A11	0,10	0,10	
3.55.2.2	31190	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,10	0,08	
3.55.2.3	31190	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	
3.56	31190	100,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	1,00	1,00	
3.56.01	31190	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	0,50		
3.56.2.	31190	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	1,00	
3.56.2.2.01	31190	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,50	0,50	
3.56.2.2.02	31190	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,62	0,62	
3.56.2.2.03	31190	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,50	0,50	
3.56.2.2.04	31190	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,50	0,50	
3.56.2.2.05	31190	50,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,25	0,25	
3.56.2.2.07	31190	50,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,25	0,25	
3.56.2.2.08	31190	100,00	Kreisamtfrau/-mann		A11	1,00		
5.54	31190	5,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	0,05	0,05	
5.54.1.4.02	31190	40,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,34	0,34	
3.55.1.14	31190	10,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	0,10		
	31190					**13,00**	**9,47**	
1.12.2.3.3.01	31210	16,50	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,08	0,08	
3.55.2.4	31210	50,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,25	0,47	
3.55.3.10	31210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00		
3.55.3.13	31210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,50	0,50	
3.55.3.9	31210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,50	0,63	
	31210					**2,33**	**1,68**	
3	31290	16,96	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	A16	0,17	0,17	
3.01	31290	16,96	Tarifbeschäftigte/r	06	07	0,17	0,17	
3.08	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	12	12	0,85		
3.09	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,85		
3.55	31290	80,56	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	A15	0,81	0,81	
3.55.01	31290	80,56	Schreibkraft	06	06	0,81	0,81	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
3.55.02	31290	80,56	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,81	0,81	
3.55.03	31290	80,56	Tarifbeschäftigte/r		09c	0,40		
3.55.1	31290	67,84	Tarifbeschäftigte/r	12	12	0,68	0,52	
3.55.1.10	31290	63,60	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,32		
3.55.1.11	31290	21,20	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,14	0,14	
3.55.1.12	31290	21,20	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,17	0,17	
3.55.1.14	31290	76,32	Tarifbeschäftigte/r		09a	0,76		
3.55.1.2	31290	84,80	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,85	0,72	
3.55.1.3	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	06	08	0,85	0,85	
3.55.1.4	31290	80,56	Kreisamtfrau/-mann	10	A11	0,81	0,81	
3.55.1.5	31290	63,60	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,64	0,64	
3.55.1.6	31290	63,60	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,64	0,64	
3.55.1.7	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,42		
3.55.1.9	31290	63,60	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,64		
3.55.2	31290	76,32	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,76		
3.55.2.1	31290	76,32	Kreisamtfrau/-mann	10	A11	0,76	0,76	
3.55.2.2	31290	76,32	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,76	0,60	
3.55.2.3	31290	76,32	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,76	0,76	
3.55.2.4	31290	42,40	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,21	0,40	
3.55.2.6	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,85	0,85	
3.55.3	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	12	12	0,85	0,78	
3.55.3.1	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,85	0,85	
3.55.3.12	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,85	0,85	
3.55.3.14	31290	67,84	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,34	0,34	1) k.w. 31.12.2022
3.55.3.15	31290	67,84	Kreishauptsekretär/in	08	A8	0,34	0,34	1) k.w. 31.12.2022
3.55.3.16	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,85	0,85	
3.55.3.17	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	S12	S12	0,42		
3.55.3.2	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,85	0,85	
3.55.3.3	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,85	0,85	
3.55.3.5	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,85	0,65	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
3.55.3.6	31290	84,80	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,72	0,72	
5.54	31290	21,20	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	0,21	0,21	
5.54.1.3.01	31290	42,40	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,42	0,42	
5.54.1.3.03	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,85	0,72	
5.54.1.3.05	31290	84,80	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,85	0,72	
5.54.1.3.06	31290	84,80	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,85	0,62	
5.54.1.3.08	31290	42,40	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,30	0,42	
5.54.1.3.10	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,42	0,42	
5.54.1.3.11	31290	84,40	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,42	0,42	
	31290					**27,96**	**21,65**	
3	31291	3,04	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	A16	0,03	0,03	
3.01	31291	3,04	Tarifbeschäftigte/r	06	07	0,03	0,03	
3.08	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	12	12	0,15		
3.09	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,15		
3.55	31291	14,44	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	A15	0,14	0,14	
3.55.01	31291	14,44	Schreibkraft	06	06	0,14	0,14	
3.55.02	31291	14,44	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,14	0,14	
3.55.03	31291	14,44	Tarifbeschäftigte/r		09c	0,07		
3.55.1	31291	12,16	Tarifbeschäftigte/r	12	12	0,12	0,09	
3.55.1.10	31291	11,40	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,06		
3.55.1.11	31291	3,80	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,02	
3.55.1.12	31291	3,80	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,03	0,03	
3.55.1.2	31291	15,20	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,15	0,13	
3.55.1.3	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	06	08	0,15	0,15	
3.55.1.4	31291	14,44	Kreisamtfrau/-mann	10	A11	0,14	0,14	
3.55.1.5	31291	11,40	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,11	0,11	
3.55.1.6	31291	11,40	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,11	0,11	
3.55.1.7	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,08		
3.55.1.9	31291	11,40	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,11		
3.55.2	31291	13,68	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,14		

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
3.55.2.1	31291	13,68	Kreisamtfrau/-mann	10	A11	0,14	0,14	
3.55.2.2	31291	13,68	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,14	0,11	
3.55.2.3	31291	13,68	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,14	0,14	
3.55.2.6	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,15	0,15	
3.55.3	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	12	12	0,15	0,14	
3.55.3.1	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,15	0,15	
3.55.3.12	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,15	0,15	
3.55.3.14	31291	12,16	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,06	0,06	1) k.w. 31.12.2022
3.55.3.15	31291	12,16	Kreishauptsekretär/in	08	A8	0,06	0,06	1) k.w. 31.12.2022
3.55.3.16	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,15	0,15	
3.55.3.17	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	S12	S12	0,08		
3.55.3.2	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,15	0,15	
3.55.3.3	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,15	0,15	
3.55.3.5	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,15	0,12	
3.55.3.6	31291	15,20	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,13	0,13	
5.54	31291	3,80	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	0,04	0,04	
5.54.1.3.01	31291	7,60	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,08	0,08	
5.54.1.3.03	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,15	0,13	
5.54.1.3.05	31291	15,20	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,15	0,13	
5.54.1.3.06	31291	15,20	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,15	0,11	
5.54.1.3.08	31291	7,60	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,05	0,08	
5.54.1.3.10	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,08	0,08	
5.54.1.3.11	31291	15,60	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,08	0,08	
3.55.1.14	31291	13,68	Tarifbeschäftigte/r		09a	0,14		
	31291					**4,98**	**3,81**	
3.56.1	31310	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S15	10	1,00	1,00	
3.56.1.1.01	31310	100,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	1,00	1,00	
3.56.1.1.02	31310	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	1,00	1,00	
3.56.1.1.03	31310	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,50	0,50	
3.56.1.1.07	31310	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	1,00	1,00	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
3.56.1.1.08	31310	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,50	0,50	
3.56.1.1.11	31310	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
3.56.1.1.12	31310	100,00	Sozialarbeiter/in		S12	1,00		
3.56.1.1.13	31310	100,00	Tarifbeschäftigte/r		08	1,00		
	31310					**8,00**	**6,00**	
3.02	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	12	12	1,00	1,00	
3.52	31400	100,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	1,00	1,00	
3.52.1.	31400	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A10	A11	1,00	1,00	
3.52.1.1.01	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
3.52.1.1.02	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
3.52.1.1.03	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
3.52.1.1.04	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
3.52.1.1.05	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,77	0,77	
3.52.1.1.06	31400	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00		
3.52.1.1.08	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
3.52.1.1.09	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00		
3.52.1.1.11	31400	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	1,00	1,00	
3.52.1.1.12	31400	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,64	0,64	
3.52.1.1.13	31400	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	1,00	0,87	
3.52.1.1.14	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S12	S12	1,00	1,00	
3.52.1.1.15	31400	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	1,00	1,00	
3.52.1.1.16	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
3.52.1.1.17	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S12	S12	1,00	1,00	
3.52.1.1.18	31400	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,82	0,77	
3.52.1.1.20	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S12	S12	0,77	0,82	
3.52.1.1.22	31400	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00	
3.52.1.1.23	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S12	S12	1,00	1,00	
3.52.1.1.24	31400	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,50		
3.52.1.1.30	31400	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	1,00	1,00	
3.52.1.1.31	31400	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,50	0,58	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
3.52.1.1.31.1	31400	100,00	Sozialarbeiter/in		S12	0,50		
3.52.1.1.32	31400	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00	
3.52.1.1.33	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00		
3.52.1.1.34	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
3.52.1.1.35	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
3.52.1.1.36	31400	100,00	Kreishauptsekretär/in	09a	A8	1,00	0,50	
5.06	31400	19,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	
5.53.1	31400	19,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,10	0,10	
5.53.1.014	31400	80,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,62	0,62	
5.53.1.08	31400	80,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,51	0,51	
5.53.2	31400	38,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,38	0,38	
5.53.2.013	31400	80,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,62	0,70	
5.53.2.019	31400	95,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,95	0,95	
5.53.3.013	31400	80,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,70	0,70	
5.53.3.04	31400	10,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,06	0,06	
5.53.3.04.1	31400	10,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,04		
5.53.3.08	31400	100,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,50	0,62	
5.53.4	31400	38,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,38	0,38	
5.53.4.021	31400	95,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,48	0,48	
5.53.4.027	31400	95,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,48	0,48	
5.53.4.028	31400	80,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,62	0,62	
5.53.5	31400	38,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,38	0,29	
5.53.5.010	31400	95,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,57	0,37	
5.53.5.011	31400	60,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,54	0,54	
	31400					**36,50**	**31,81**	
3.52.2.1.03	31520	40,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,40	0,40	
3.52.2.1.04	31520	40,00	Tarifbeschäftigte/r	A8	08	0,40	0,40	
3.52.2.1.05	31520	40,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,40	0,40	
3.52.2.1.06	31520	40,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,40	0,31	
3.52.2.1.07	31520	40,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,40	0,40	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
	31520					**2,00**	**1,91**	
5.54.1.1.09	34110	100,00	Kreisoberinspektor/in		A10	0,50	0,50	
5.54.1.2.01	34110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	07	09a	1,00	1,00	
5.54.1.2.02	34110	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A8	0,70	0,70	
5.54.1.2.03	34110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	0,64	
5.54.1.2.04	34110	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00	
5.54.1.2.05	34110	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A8	0,50	0,50	
5.54.1.2.06	34110	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00		
5.54.1.2.08	34110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	07	09a	1,00	1,00	
5.54.1.2.09	34110	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	09c	0,50	0,63	
5.54.1.3.01	34110	50,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,50	0,50	
5.54.1.4.05	34110	30,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,30	0,30	
	34110					**8,00**	**6,76**	
3.56.1.4.01	34310	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	1,00	0,77	
3.56.1.4.02	34310	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	1,00	1,00	
3.56.1.4.03	34310	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	1,00	0,90	
3.56.1.4.04	34310	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,50	0,83	
3.56.1.4.05	34310	77,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,39	0,39	
3.56.1.4.06	34310	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,50	0,50	
3.56.1.4.07	34310	100,00	Sozialarbeiter/in		S12	1,00		
3.56.1.4.08	34310	77,00	Tarifbeschäftigte/r		05	0,39		
3.56.2.2.07	34310	50,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,25	0,25	
5.53.3.017	34310	50,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,25	0,25	
	34310					**6,27**	**4,88**	
3.55.2.4	34501	7,60	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,04	0,07	
	34501					**0,04**	**0,07**	
1.12.2.3.3.01	35160	33,50	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,17	0,17	
3.56.1.3.01	35160	100,00	Schuldnerberater/in	09b	09b	1,00	1,00	
3.56.1.3.02	35160	100,00	Schuldnerberater/in	09c	09c	1,00	1,00	
3.56.1.3.03	35160	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,50	0,50	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
3.56.1.3.04	35160	100,00	Schuldnerberater/in	09c	09c	1,00	1,00	
3.56.1.3.05	35160	100,00	Schuldnerberater/in	09c	09c	1,00	1,00	
3.56.1.3.06	35160	100,00	Schuldnerberater/in	09c	09c	1,00	1,00	
3.56.1.3.07	35160	100,00	Sekretär/in	06	06	0,50	0,50	
	35160					**6,17**	**6,17**	
3.56.2.2.05	35180	50,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,25	0,25	
	35180					**0,25**	**0,25**	
5.1.1	36110	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.1.1.05	36110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,10	0,10	
5.1.1.06	36110	5,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,05	0,04	
5.1.1.07	36110	50,00	Schreibkraft	08	08	0,50	0,50	
5.1.1.14	36110	45,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,45	0,40	
5.1.1.15	36110	45,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,20	0,20	
5.1.1.15.1	36110	45,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,25	0,25	
5.1.1.19	36110	45,00	Tarifbeschäftigte/r		10	0,45		1) k.w. 31.12.2024
	36110					**2,01**	**1,50**	
5.1.1	36120	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	
5.1.1.06	36120	45,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,45	0,35	
5.1.1.07	36120	30,00	Schreibkraft	08	08	0,30	0,30	
5.1.1.08	36120	66,67	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,67	0,67	
5.1.1.09	36120	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	0,50	1) k.w. 31.12.2023
5.1.1.10	36120	100,00	Tarifbeschäftigte/r	A8	08	0,50	0,50	
5.1.1.14	36120	10,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,10	0,09	
5.1.1.15	36120	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,04	0,04	
5.1.1.15.1	36120	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,06	0,06	
5.1.1.19	36120	10,00	Tarifbeschäftigte/r		10	0,10		1) k.w. 31.12.2024
5.53.5.05	36120	24,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,17	0,23	
5.53.5	36210	11,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,11	0,08	
5.53.5.012	36210	45,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,45	0,45	
	36210					**4,05**	**3,37**	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.5	36240	3,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,03	0,02	
5.53.5.012	36240	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,05	0,05	
	36240					**0,08**	**0,07**	
5.53.5	36250	6,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,06	0,05	
5.53.5.012	36250	30,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,30	0,30	
	36250					**0,36**	**0,35**	
5.1.1	36310	23,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,23	0,23	
5.1.1.08	36310	33,33	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,33	0,33	
5.1.1.11	36310	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
5.53.5.011	36310	37,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,33	0,33	
	36310					**1,90**	**1,90**	
5.1.1	36320	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.1.1.06	36320	5,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,05	0,04	
5.53.2	36320	4,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,04	0,04	
5.53.2.024	36320	20,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,10		
5.53.3.016	36320	20,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,10	0,10	
	36320					**0,30**	**0,19**	
5.06	36321	2,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36321	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.1.012	36321	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.1.02	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.1.03	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.2	36321	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,05	
5.53.2.01	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,10		
5.53.2.01.01	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,10		
5.53.2.018	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,17	
5.53.2.02	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.2.025	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,10	0,10	
5.53.2.03	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.2.04	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20		
5.53.3	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,20	0,17	
5.53.3.012	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.3.02	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,18	
5.53.3.03	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.4	36321	8,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,08	0,08	
5.53.4.02	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.4.024	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.4.03	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.4.030	36321	15,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.4.031	36321	20,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,10	0,10	
5.53.4.032	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,10	0,10	
5.53.4.05	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20		
5.53.5	36321	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,04	
5.53.5.01	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.5.02	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.5.03	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,16	0,16	
5.53.5.04	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,15	0,15	
	36321					**4,57**	**3,88**	
5.06	36322	2,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36322	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.1.012	36322	13,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,13	0,13	
5.53.1.02	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.1.03	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.2	36322	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,05	
5.53.2.01	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,13		
5.53.2.01.01	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,13		
5.53.2.018	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,22	
5.53.2.02	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.2.024	36322	25,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,13		
5.53.2.025	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,13	0,13	
5.53.2.03	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.2.04	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25		
5.53.3	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,25	0,21	
5.53.3.012	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.3.016	36322	25,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,13	0,13	
5.53.3.02	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,22	
5.53.3.03	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.4	36322	8,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,08	0,08	
5.53.4.02	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.4.024	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.4.03	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.4.030	36322	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,10	0,10	
5.53.4.031	36322	25,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,13	0,13	
5.53.4.032	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,13	0,13	
5.53.4.05	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25		
5.53.5	36322	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,04	
5.53.5.01	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.5.02	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.5.03	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.5.04	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,19	0,19	
	36322					**5,95**	**4,96**	
5.06	36323	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.012	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.018	36323	4,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,02		
5.53.1.02	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.03	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.1.04	36323	3,60	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,03	0,02	
5.53.2	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.2.01	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.01.01	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.018	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.02	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.021	36323	8,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,08	0,07	
5.53.2.024	36323	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.2.025	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.2.029	36323	4,00	Tarifbeschäftigte/r	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
5.53.2.03	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.04	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.3	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.3.01	36323	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,03	
5.53.3.012	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.016	36323	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.3.02	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.03	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.04	36323	4,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
5.53.3.04.1	36323	4,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02		
5.53.4	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4.02	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.024	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.03	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.030	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.031	36323	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.032	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.05	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.4.06	36323	4,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,03	
5.53.5	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.5.01	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.02	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.03	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.04	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.05	36323	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,02	
	36323					**0,54**	**0,45**	
5.06	36324	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.012	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.018	36324	2,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.1.02	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.03	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.04	36324	1,80	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.2	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.2.01	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.01.01	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.018	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.02	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.024	36324	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.2.025	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.2.029	36324	2,00	Tarifbeschäftigte/r	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.2.03	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.04	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.3	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.3.01	36324	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.3.012	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.016	36324	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.3.02	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.03	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.3.04	36324	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.3.04.1	36324	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01		
5.53.4	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4.02	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.024	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.03	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.030	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.031	36324	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.032	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.05	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.4.06	36324	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01	0,01	
5.53.5	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.5.01	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.02	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.03	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.04	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.05	36324	1,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
	36324					**0,37**	**0,31**	
5.1.1.07	36325	20,00	Schreibkraft	08	08	0,20	0,20	
	36325					**0,20**	**0,20**	
5.06	36331	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36331	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.1.012	36331	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.1.018	36331	18,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,09		
5.53.1.02	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.1.03	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.1.04	36331	16,20	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,12	0,11	
5.53.2	36331	3,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,03	0,03	
5.53.2.01	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03		

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.2.01.01	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03		
5.53.2.018	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,05	
5.53.2.02	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.2.021	36331	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,02	
5.53.2.024	36331	6,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03		
5.53.2.025	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.2.029	36331	18,00	Tarifbeschäftigte/r	A9 mD	A9 mD	0,09	0,09	
5.53.2.03	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.2.04	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06		
5.53.3	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,06	0,05	
5.53.3.01	36331	18,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,18	0,14	
5.53.3.012	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.3.016	36331	6,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03	0,03	
5.53.3.02	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,05	
5.53.3.03	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.3.04	36331	6,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,04	0,04	
5.53.3.04.1	36331	6,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02		
5.53.4	36331	5,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,05	0,05	
5.53.4.02	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.4.024	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.4.03	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.4.030	36331	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.4.031	36331	6,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03	0,03	
5.53.4.032	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.4.05	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06		
5.53.4.06	36331	18,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,09	0,12	
5.53.5	36331	3,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,03	0,02	
5.53.5.01	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.5.02	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.5.03	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.5.04	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.5.05	36331	7,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,05	0,07	
	36331					**2,19**	**1,82**	
5.06	36333	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.012	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.018	36333	2,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.1.02	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.03	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.04	36333	1,80	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.2	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.2.01	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.01.01	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.018	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.02	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.021	36333	18,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,18	0,16	
5.53.2.024	36333	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.2.025	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.2.029	36333	2,00	Tarifbeschäftigte/r	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.2.03	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.04	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.3	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.3.01	36333	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.3.012	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.016	36333	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.3.02	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.03	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.04	36333	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.3.04.1	36333	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01		

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.4	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4.02	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.024	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.03	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.030	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.031	36333	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.032	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.05	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.4.06	36333	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01	0,01	
5.53.5	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.5.01	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.02	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.03	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.04	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.05	36333	1,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
	36333					**0,55**	**0,47**	
5.06	36334	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.012	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.018	36334	2,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.1.02	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.03	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.04	36334	1,80	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.2	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.2.01	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.01.01	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.018	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.02	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.021	36334	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,02	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.2.024	36334	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.2.025	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.2.029	36334	2,00	Tarifbeschäftigte/r	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.2.03	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.04	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.3	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.3.01	36334	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.3.012	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.016	36334	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.3.02	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.03	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.04	36334	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.3.04.1	36334	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01		
5.53.4	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4.02	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.024	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.03	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.030	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.031	36334	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.032	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.05	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.4.06	36334	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01	0,01	
5.53.5	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.5.01	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.02	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.03	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.04	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.05	36334	1,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
	36334					**0,39**	**0,32**	
5.06	36335	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.1	36335	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.1.012	36335	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.1.018	36335	6,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03		
5.53.1.02	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.1.03	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.1.04	36335	4,50	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,03	0,03	
5.53.2	36335	3,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,03	0,03	
5.53.2.01	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03		
5.53.2.01.01	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03		
5.53.2.018	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,05	
5.53.2.02	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.2.021	36335	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,02	
5.53.2.024	36335	6,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03		
5.53.2.025	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.2.029	36335	6,00	Tarifbeschäftigte/r	A9 mD	A9 mD	0,03	0,03	
5.53.2.03	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.2.04	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06		
5.53.3	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,06	0,05	
5.53.3.01	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,05	
5.53.3.012	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.3.016	36335	6,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03	0,03	
5.53.3.02	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,05	
5.53.3.03	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.3.04	36335	6,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,04	0,04	
5.53.3.04.1	36335	6,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02		
5.53.4	36335	5,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,05	0,05	
5.53.4.02	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.4.024	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.4.03	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.4.030	36335	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.4.031	36335	6,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03	0,03	
5.53.4.032	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.4.05	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06		
5.53.4.06	36335	6,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,03	0,04	
5.53.5	36335	3,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,03	0,02	
5.53.5.01	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.5.02	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.5.03	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.5.04	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.5.05	36335	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,02	
	36335					**1,76**	**1,46**	
5.06	36336	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36336	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.1.012	36336	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.1.018	36336	4,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,02		
5.53.1.02	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.1.03	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.1.04	36336	3,60	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,03	0,02	
5.53.2	36336	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.2.01	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03		
5.53.2.01.01	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03		
5.53.2.018	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,04	
5.53.2.02	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.2.021	36336	6,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,06	0,05	
5.53.2.024	36336	5,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03		
5.53.2.025	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.2.029	36336	4,00	Tarifbeschäftigte/r	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
5.53.2.03	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.2.04	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05		
5.53.3	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,04	
5.53.3.01	36336	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,03	
5.53.3.012	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.3.016	36336	5,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03	0,03	
5.53.3.02	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,04	
5.53.3.03	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.3.04	36336	4,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
5.53.3.04.1	36336	4,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02		
5.53.4	36336	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4.02	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.4.024	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.4.03	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.4.030	36336	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.4.031	36336	5,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03	0,03	
5.53.4.032	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.4.05	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05		
5.53.4.06	36336	4,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,03	
5.53.5	36336	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.5.01	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.5.02	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.5.03	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.5.04	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.5.05	36336	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,02	
	36336					**1,42**	**1,18**	
5.06	36337	58,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,29	0,29	
5.53.1	36337	58,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,29	0,29	
5.53.1.01	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.1.012	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.1.018	36337	24,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,12		

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.1.02	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.1.03	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.1.04	36337	32,50	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,23	0,22	
5.53.1.05	36337	90,00	Sozialarbeiter/in	A10	S14	0,59	0,58	
5.53.2	36337	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.2.01	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.01.01	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.018	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.2.02	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.2.021	36337	24,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,24	0,22	
5.53.2.024	36337	2,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.2.025	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.2.029	36337	24,00	Tarifbeschäftigte/r	A9 mD	A9 mD	0,12	0,12	
5.53.2.03	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.2.04	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02		
5.53.2.06	36337	66,00	Sozialarbeiter/in	S12	S14	0,66	0,59	
5.53.3	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.3.01	36337	24,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,24	0,18	
5.53.3.012	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.3.016	36337	2,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.3.02	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.3.03	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.3.04	36337	25,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,15	0,15	
5.53.3.04.1	36337	25,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,10		
5.53.3.05	36337	51,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,41	0,51	
5.53.4	36337	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4.02	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.4.024	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.4.03	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.4.030	36337	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.4.031	36337	2,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.032	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.05	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02		
5.53.4.06	36337	24,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,12	0,15	
5.53.4.07	36337	90,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,69	0,69	
5.53.5	36337	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.5.01	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.5.02	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.5.03	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.5.04	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.5.05	36337	22,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,16	0,21	
	36337					**4,91**	**4,62**	
5.06	36338	2,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36338	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.1.012	36338	3,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.1.018	36338	20,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,10		
5.53.1.02	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.1.03	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.1.04	36338	18,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,13	0,12	
5.53.2	36338	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,05	
5.53.2.01	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04		
5.53.2.01.01	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04		
5.53.2.018	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,07	
5.53.2.02	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.2.021	36338	4,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,04	0,04	
5.53.2.024	36338	8,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,04		
5.53.2.025	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,04	0,04	
5.53.2.029	36338	20,00	Tarifbeschäftigte/r	A9 mD	A9 mD	0,10	0,10	
5.53.2.03	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.2.04	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08		
5.53.3	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,08	0,07	
5.53.3.01	36338	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,15	
5.53.3.012	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.3.016	36338	8,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,04	0,04	
5.53.3.02	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,07	
5.53.3.03	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.3.04	36338	22,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,13	0,13	
5.53.3.04.1	36338	22,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,09		
5.53.4	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,08	0,08	
5.53.4.02	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.4.024	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.4.03	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.4.030	36338	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.4.031	36338	8,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,04	0,04	
5.53.4.032	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,04	0,04	
5.53.4.05	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08		
5.53.4.06	36338	20,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,10	0,13	
5.53.5	36338	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,04	
5.53.5.01	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.5.02	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.5.03	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.5.04	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.5.05	36338	8,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,06	0,08	
	36338					**2,97**	**2,44**	
5.06	36339	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.012	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.018	36339	2,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.1.02	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.03	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.04	36339	1,80	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.2	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.2.01	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.01.01	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.018	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.02	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.021	36339	20,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,20	0,18	
5.53.2.024	36339	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.2.025	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.2.029	36339	2,00	Tarifbeschäftigte/r	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.2.03	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.04	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.3	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.3.01	36339	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.3.012	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.016	36339	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.3.02	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.03	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.04	36339	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.3.04.1	36339	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01		
5.53.4	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4.02	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.024	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.03	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.030	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.031	36339	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.032	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.05	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.4.06	36339	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01	0,01	
5.53.5	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.5.01	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.02	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.03	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.04	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.05	36339	1,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
	36339					**0,57**	**0,49**	
5.06	36340	2,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36340	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.1.012	36340	3,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.1.018	36340	8,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,04		
5.53.1.02	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.1.03	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.1.04	36340	7,20	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,05	0,05	
5.53.1.05	36340	5,00	Sozialarbeiter/in	A10	S14	0,03	0,03	
5.53.2	36340	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.2.01	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02		
5.53.2.01.01	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02		
5.53.2.018	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,03	
5.53.2.02	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.2.021	36340	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,02	
5.53.2.024	36340	4,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,02		
5.53.2.025	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,02	0,02	
5.53.2.029	36340	8,00	Tarifbeschäftigte/r	A9 mD	A9 mD	0,04	0,04	
5.53.2.03	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.2.04	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04		
5.53.2.06	36340	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S14	0,05	0,04	
5.53.3	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,04	0,03	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.3.01	36340	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,06	
5.53.3.012	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.3.016	36340	4,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,02	0,02	
5.53.3.02	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.3.03	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.3.04	36340	3,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
5.53.3.04.1	36340	3,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01		
5.53.3.05	36340	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,05	
5.53.4	36340	2,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,02	0,02	
5.53.4.02	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.4.024	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.4.03	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.4.030	36340	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.031	36340	4,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,02	0,02	
5.53.4.032	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,02	0,02	
5.53.4.05	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04		
5.53.4.06	36340	8,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,04	0,05	
5.53.4.07	36340	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.5	36340	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.5.01	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.5.02	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.5.03	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.5.04	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.5.05	36340	3,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,03	
	36340					**1,49**	**1,27**	
5.06	36342	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.012	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.018	36342	4,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,02		

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.1.02	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.03	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.04	36342	3,60	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,03	0,02	
5.53.2	36342	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.2.01	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.01.01	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.018	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.02	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.021	36342	8,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,08	0,07	
5.53.2.024	36342	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.2.025	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.2.029	36342	4,00	Tarifbeschäftigte/r	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
5.53.2.03	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.04	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.3	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.3.01	36342	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,03	
5.53.3.012	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.016	36342	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.3.02	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.03	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.04	36342	3,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
5.53.3.04.1	36342	3,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01		
5.53.4	36342	5,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,05	0,05	
5.53.4.02	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.024	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.03	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.030	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.031	36342	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.032	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.05	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.4.06	36342	4,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,03	
5.53.5	36342	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.5.01	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.02	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.03	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.04	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.05	36342	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,02	
	36342					**0,59**	**0,50**	
5.06	36343	2,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36343	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.1.012	36343	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.1.014	36343	20,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,15	0,15	
5.53.1.018	36343	4,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,02		
5.53.1.02	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.1.03	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.1.04	36343	3,60	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,03	0,02	
5.53.1.08	36343	20,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,13	0,13	
5.53.2	36343	4,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,04	0,04	
5.53.2.01	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03		
5.53.2.01.01	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03		
5.53.2.013	36343	15,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,12	0,13	
5.53.2.018	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,04	
5.53.2.019	36343	5,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,05	0,05	
5.53.2.02	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.2.021	36343	4,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,04	0,04	
5.53.2.024	36343	5,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03		
5.53.2.025	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.2.029	36343	4,00	Tarifbeschäftigte/r	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
5.53.2.03	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.2.04	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05		
5.53.3	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,04	
5.53.3.01	36343	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,03	
5.53.3.012	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.3.013	36343	15,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,13	0,13	
5.53.3.016	36343	5,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03	0,03	
5.53.3.02	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,04	
5.53.3.03	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.3.04	36343	9,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,05	0,05	
5.53.3.04.1	36343	9,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,04		
5.53.4	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,05	0,05	
5.53.4.02	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.4.021	36343	5,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,03	0,03	
5.53.4.024	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.4.027	36343	5,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,03	0,03	
5.53.4.028	36343	15,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,12	0,12	
5.53.4.03	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.4.030	36343	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.4.031	36343	5,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03	0,03	
5.53.4.032	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.4.05	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05		
5.53.4.06	36343	4,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,03	
5.53.5	36343	4,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,04	0,03	
5.53.5.01	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.5.010	36343	5,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,03	0,02	
5.53.5.011	36343	3,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.5.02	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.5.03	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.5.04	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.5.05	36343	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,02	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
	36343					**2,36**	**2,10**	
5.06	36351	2,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36351	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.1.012	36351	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.1.02	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.1.03	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.2	36351	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,05	
5.53.2.01	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06		
5.53.2.01.01	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06		
5.53.2.018	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,10	
5.53.2.02	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.2.024	36351	12,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,06		
5.53.2.025	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,06	0,06	
5.53.2.03	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.2.04	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12		
5.53.3	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,12	0,10	
5.53.3.012	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.3.016	36351	12,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,06	0,06	
5.53.3.02	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,11	
5.53.3.03	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.4	36351	8,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,08	0,08	
5.53.4.02	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.4.024	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.4.03	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.4.030	36351	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.4.031	36351	12,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,06	0,06	
5.53.4.032	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,06	0,06	
5.53.4.05	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12		
5.53.5	36351	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,04	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.5.01	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.5.02	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.5.03	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,10	0,10	
5.53.5.04	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,09	0,09	
	36351					**2,95**	**2,47**	
5.06	36352	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.012	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.02	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.03	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.2.01	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.01.01	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.018	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.02	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.024	36352	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.2.025	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.2.03	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.04	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.2.06	36352	24,00	Sozialarbeiter/in	S12	S14	0,24	0,22	
5.53.3	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.3.012	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.016	36352	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.3.02	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.03	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4.02	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.024	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.03	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.4.030	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.031	36352	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.032	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.05	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.5	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.5.01	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.02	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.03	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.04	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
	36352					**0,52**	**0,45**	
5.06	36353	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.53.1	36353	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.020	36353	95,00	Sozialarbeiter/in		S15	0,48	0,48	
5.53.1.06	36353	95,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,95	0,95	
5.53.4.08	36353	95,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,48	0,48	
	36353					**1,91**	**1,91**	
5.53.1.011	36354	95,00	Tarifbeschäftigte/r	S14	10	0,95	0,95	
5.53.2	36354	16,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,16	0,16	
5.53.2.08	36354	95,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,95	0,95	
5.53.3.015	36354	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	1,00	1,00	
5.53.3.05	36354	39,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,32	0,39	
5.53.4.010	36354	95,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,86	0,85	
5.53.4.033	36354	100,00	Sozialarbeiter/in	10	S14	0,60	0,77	
5.54.1.1.01	36354	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	1,00		
5.54.1.1.02	36354	100,00	Kreisoberinspektor/in	09c	A10	1,00	1,00	
5.54.1.1.03	36354	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00	
5.54.1.1.05	36354	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00		
5.54.1.1.07	36354	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,83	0,83	
5.54.1.2.07	36354	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00	
	36354					**10,66**	**8,90**	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.1.011	36360	5,00	Tarifbeschäftigte/r	S14	10	0,05	0,05	
5.53.1.020	36360	5,00	Sozialarbeiter/in		S15	0,03	0,03	
5.53.1.05	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	A10	S14	0,03	0,03	
5.53.1.06	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,05	0,05	
5.53.2.013	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,04	0,04	
5.53.2.06	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S14	0,05	0,04	
5.53.2.08	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.3.013	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,04	0,04	
5.53.3.05	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,05	
5.53.4.010	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,04	
5.53.4.028	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,04	0,04	
5.53.4.07	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.4.08	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,03	0,03	
5.53.5.012	36360	20,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,20	0,20	
	36360					**0,73**	**0,74**	
3.55.3.14	36390	20,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,10	0,10	1) k.w. 31.12.2022
3.55.3.15	36390	20,00	Kreishauptsekretär/in	08	A8	0,10	0,10	1) k.w. 31.12.2022
3.56.1.4.05	36390	23,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,12	0,12	
3.56.1.4.08	36390	23,00	Tarifbeschäftigte/r		05	0,12		
5	36390	100,00	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	A16	1,00	1,00	
5.01	36390	100,00	Schreibkraft	05	05	0,80	0,76	
5.07	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,25	0,25	
5.1.1	36390	50,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,50	0,50	
5.1.1.01	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,87	0,87	
5.1.1.02	36390	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,85	0,85	
5.1.1.03	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	1,00	0,87	
5.1.1.17	36390	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00	
5.1.1.20	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09c	0,50		
5.53	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S18	S18	1,00	1,00	
5.53.01	36390	100,00	Kantinenkraft	02a	02a	0,80	0,77	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
5.53.1.012	36390	50,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,50	0,50	
5.53.1.019	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,50		
5.53.1.1	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,50	0,50	
5.53.2.028	36390	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,50	0,39	
5.53.3.017	36390	50,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,25	0,25	
5.53.4.017	36390	100,00	Schreibkraft	05	05	0,50	0,50	
5.53.4.030	36390	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,13	0,13	
5.53.5.05	36390	22,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,16	0,21	
5.53.5.06	36390	100,00	Schreibkraft	05	05	0,25	0,22	
5.53.5.08	36390	77,92	Schreibkraft	05	05	0,26	0,26	
5.54	36390	70,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	0,70	0,70	
5.54.1.1.08	36390	100,00	Schreibkraft	05	05	0,65	0,65	
5.54.1.2.12	36390	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,50	0,39	
5.54.1.3.08	36390	50,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,36	0,50	
5.54.1.4.02	36390	60,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,50	0,50	
5.54.1.4.03	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,50	0,54	
5.54.1.4.05	36390	70,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,70	0,70	
	36390					**16,45**	**15,11**	
5.1.1	36510	15,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,15	0,15	
5.1.1.05	36510	90,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,90	0,90	
5.1.1.06	36510	45,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,45	0,35	
5.1.1.14	36510	45,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,45	0,40	
5.1.1.15	36510	45,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,20	0,20	
5.1.1.15.1	36510	45,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,25	0,25	
5.1.1.18	36510	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,50	0,50	
5.1.1.19	36510	45,00	Tarifbeschäftigte/r		10	0,45		1) k.w. 31.12.2024
	36510					**3,35**	**2,75**	
2.50	41210	100,00	Arzt/Ärztin	15	A16	1,00		
2.50.0	41210	100,00	Kreismedizinaldirektor/in	A15	A15	1,00	1,00	
2.50.0.01	41210	100,00	Arzt/Ärztin	15	15	1,00	1,00	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
2.50.0.02	41210	100,00	Schreibkraft	05	05	0,90	0,90	
2.50.0.03	41210	100,00	Arzthelfer/in	05	05	1,00	1,00	
2.50.0.04	41210	100,00	Arzthelfer/in	05	05	0,64	0,50	
2.50.0.07	41210	100,00	Arzt/Ärztin	15	15	1,00		
2.50.0.08	41210	100,00	Arzthelfer/in	05	05	0,65	0,64	
2.50.0.10	41210	100,00	Arzt/Ärztin	15	15	1,00		
2.50.0.12	41210	100,00	Arzt/Ärztin		15	1,00		
2.50.03	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,67	0,41	
2.50.05	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	04	04	1,00		1) k.w. 31.12.2022
2.50.06	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	04	05	1,00		1) k.w. 31.12.2022
2.50.09	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	04	04	1,00		1) k.w. 31.12.2022
2.50.1	41210	100,00	Jugendarzt/ärztin	15	15	1,00	0,77	
2.50.1.01	41210	100,00	Jugendarzt/ärztin	15	15	1,00	0,90	
2.50.1.02	41210	100,00	Jugendarzt/ärztin	14	14	1,00	0,77	
2.50.1.03	41210	100,00	Arzthelfer/in	06	06	1,00	1,00	
2.50.1.04	41210	100,00	Arzthelfer/in	05	05	0,90	0,82	
2.50.1.06	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.50.1.07	41210	100,00	Arzthelfer/in	05	05	0,75	0,75	
2.50.1.10	41210	100,00	Jugendarzt/ärztin		15	1,00		
2.50.2	41210	100,00	Gesundheitsingeneur/in	11	11	1,00	1,00	
2.50.2.01	41210	100,00	Gesundheitsaufseher/in	09a	09a	1,00	1,00	
2.50.2.02	41210	100,00	Gesundheitsaufseher/in	09a	09a	1,00	1,00	
2.50.2.03	41210	100,00	Gesundheitsaufseher/in	09a	09a	1,00	1,00	
2.50.2.04	41210	100,00	Gesundheitsaufseher/in	09a	09a	1,00	1,00	
2.50.2.05	41210	100,00	Arzthelfer/in	05	05	0,50	0,50	
2.50.2.06	41210	100,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	1,00	1,00	
2.50.2.07	41210	100,00	Gesundheitsaufseher/in	09a	09a	1,00	1,00	
2.50.2.08	41210	100,00	Gesundheitsaufseher/in	11	11	1,00	1,00	
2.50.2.10	41210	100,00	Gesundheitsaufseher/in	09a	09a	1,00	1,00	
2.50.2.11	41210	100,00	Gesundheitsaufseher/in	09a	09a	0,50	0,50	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
2.50.2.11.1	41210	100,00	Gesundheitsaufseher/in		09a	0,50	0,50	
2.50.2.12	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	1,00		
2.50.2.13	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	1,00	1,00	
2.50.2.14	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	1,00	1,00	
2.50.2.15	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,50	0,50	
2.50.3	41210	100,00	Arzt/Ärztin	15	15	1,00	1,00	
2.50.3.01	41210	100,00	Sozialarbeiter/in	S11b	S11b	1,00	1,00	
2.50.3.02	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S11b	09a	1,00	1,00	
2.50.3.04	41210	100,00	Arzthelfer/in	S11b	S11b	1,00	1,00	
2.50.3.10	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
2.50.4	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
2.50.4.01	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
2.50.4.02	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
2.50.4.03	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	1,00		
2.50.4.04	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09a	1,00	1,00	
2.50.4.05	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	1,00	1,00	
2.50.4.06	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
2.50.4.07	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,77	0,64	
2.50.4.08	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S11b	09a	0,64	0,64	
2.50.5.11	41210	100,00	Jugendzahnarzt/-ärztin	15	15	1,00	0,77	
2.50.5.12	41210	100,00	Arzthelfer/in	05	05	1,00	0,77	
2.50.5.50	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	0,50		1) k.w. 31.12.2022
2.50.5.50.1	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	0,50		1) k.w. 31.12.2022
2.50.5.51	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00	1,00	1) k.w. 31.12.2022
2.50.5.52	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00		1) k.w. 31.12.2022
2.50.5.53	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	0,50	0,50	1) k.w. 31.12.2022
2.50.5.53.1	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	0,50		1) k.w. 31.12.2022
2.50.5.54	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	0,23		1) k.w. 31.12.2022
2.50.5.54.1	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	0,77	0,77	1) k.w. 31.12.2022
2.50.5.55	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00		1) k.w. 31.12.2022

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
2.50.5.56	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00	1,00	1) k.w. 31.12.2022
2.50.5.57	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	0,50	0,50	1) k.w. 31.12.2022
2.50.5.57.1	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	0,50	0,50	1) k.w. 31.12.2022
2.50.5.58	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00	0,77	1) k.w. 31.12.2022
2.50.5.59	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00		1) k.w. 31.12.2022
2.50.5.60	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00	1,00	1) k.w. 31.12.2022
2.50.5.61	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00		1) k.w. 31.12.2022
2.50.5.62	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00	1,00	1) k.w. 31.12.2022
2.50.5.63	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00	1,00	1) k.w. 31.12.2022
2.50.5.64	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00	0,77	1) k.w. 31.12.2022
2.50.5.65	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00	0,77	1) k.w. 31.12.2022
2.50.5.66	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00	1,00	1) k.w. 31.12.2022
2.50.5.67	41210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00	0,64	1) k.w. 31.12.2022
	41210					**67,92**	**49,49**	
2.01	41420	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	
2.51.3	41420	100,00	Kreisveterinärdirektor/in	A14	A15	1,00	1,00	
2.51.3.01	41420	100,00	Tierarzt/ärztin	14	14	1,00	0,58	
2.51.3.02	41420	100,00	Tierarzt/ärztin	14	14	1,00	1,00	
2.51.3.03	41420	100,00	Tierarzt/ärztin	14	14	1,00		
2.51.3.04	41420	100,00	Tarifbeschäftigte/r	A9 mD	09a	1,00	1,00	
2.51.3.06	41420	100,00	Fleischkontrolleur/in	05	05	0,68		1) 01.04.2019
2.51.3.07	41420	100,00	Fleischkontrolleur/in	05	05	0,65		
2.51.3.09	41420	100,00	Fleischkontrolleur/in	05	05	1,00	1,00	
2.51.3.10	41420	100,00	Fleischkontrolleur/in	05	05	1,00		1) 23.11.2018
2.51.3.11	41420	100,00	Fleischkontrolleur/in	05	05	1,00	0,87	
2.51.3.12	41420	100,00	Fleischkontrolleur/in	05	05	1,00	0,87	
2.51.3.13	41420	100,00	Fleischkontrolleur/in	05	05	1,00	0,87	
2.51.3.14	41420	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	1,00	1,00	
	41420					**12,43**	**8,29**	
4.03	51110	50,00	Schreibkraft	05	05	0,50	0,50	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
4.60	51110	30,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	0,30	0,30	
4.60.1	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	12	12	0,10	0,10	
4.60.1.01	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,10	0,10	
4.60.1.02	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,10	0,09	
4.60.1.03	51110	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,07	0,07	
4.60.1.04	51110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	
4.60.1.05	51110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	
4.60.1.06	51110	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,10	0,10	
4.60.1.07	51110	10,00	Kreisamtfrau/-mann	11	A11	0,06	0,06	
4.60.1.08	51110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	
4.60.1.09	51110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	
4.60.1.10	51110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	
4.60.1.11	51110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	A11	11	0,10	0,10	
4.60.2.06	51110	5,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,04	0,03	
4.60.2.07	51110	5,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,05	0,05	
4.60.2.08	51110	5,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,05	0,05	
4.60.3	51110	90,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,90	0,90	
4.60.3.01	51110	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	0,64	
4.60.3.02	51110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,50	0,50	
4.60.3.03	51110	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,90	0,90	
4.60.3.04	51110	80,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,58	0,58	
4.60.3.05	51110	50,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,50	0,45	
4.60.3.07	51110	100,00	Tarifbeschäftigte/r		11	1,00		
4.60.3.08	51110	100,00	Tarifbeschäftigte/r		11	0,50	0,50	
4.61.5	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,10	0,10	
4.61.5.01	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,05	0,05	
4.61.5.02	51110	13,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,13	0,13	
4.61.5.03	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,10	0,10	
4.61.5.04	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,10	0,10	
4.61.5.05	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,10	0,08	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
4.80	51110	5,00	Technischer Angestellte/r	13	13	0,05	0,04	
4.80.2	51110	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	1,00	
4.80.2.01	51110	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	1,00	
4.80.2.02	51110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,77	0,77	
4.80.2.03	51110	100,00	Technischer Angestellte/r	13	13	0,50	0,50	
	51110					**11,86**	**10,38**	
4.60	52110	55,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	0,55	0,55	
4.60.1	52110	80,00	Technischer Angestellte/r	12	12	0,80	0,80	
4.60.1.01	52110	90,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,90	0,90	
4.60.1.02	52110	90,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,90	0,78	
4.60.1.03	52110	85,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,62	0,62	
4.60.1.04	52110	90,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,90	0,90	
4.60.1.05	52110	90,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,90	0,90	
4.60.1.06	52110	90,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,90	0,90	
4.60.1.07	52110	90,00	Kreisamtfrau/-mann	11	A11	0,58	0,55	
4.60.1.08	52110	85,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,85	0,85	
4.60.1.09	52110	90,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,90	0,90	
4.60.1.10	52110	90,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,90	0,90	
4.60.1.11	52110	90,00	Tarifbeschäftigte/r	A11	11	0,90	0,90	
4.60.1.12	52110	90,00	Technischer Angestellte/r	09b	09b	0,90	0,90	
4.60.1.13	52110	90,00	Technischer Angestellte/r	09b	09b	0,90	0,90	
4.60.1.14	52110	80,00	Technischer Angestellte/r	09b	09b	0,80	0,80	
4.60.1.15	52110	90,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,90	0,90	
4.60.1.16	52110	95,00	Tarifbeschäftigte/r	05	07	0,95	0,95	
4.60.1.17	52110	95,00	Schreibkraft	04	04	0,48	0,48	
4.60.1.18	52110	95,00	Tarifbeschäftigte/r	04	04	0,48	0,82	
4.60.1.19	52110	95,00	Tarifbeschäftigte/r	04	04	0,48	0,48	
4.60.1.20	52110	100,00	Kreisamtfrau/-mann		A11	1,00		
4.60.2	52110	90,00	Kreisamtfrau/-mann	12	A11	0,90	0,90	
4.60.2.01	52110	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	1,00	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
4.60.2.02	52110	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	0,32	
4.60.2.03	52110	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	1,00	
4.60.2.04	52110	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,73	0,68	
4.60.2.05	52110	95,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,95	0,83	
4.60.2.06	52110	95,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,68	0,48	
4.60.2.07	52110	95,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,95	0,95	
4.60.2.08	52110	95,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,95	0,95	
4.60.3.05	52110	30,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,30	0,27	
4.60.3.06	52110	50,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,41	0,41	
4.61.5.03	52110	20,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,20	0,20	
4.61.5.05	52110	20,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,20	0,16	
4.61.5.06	52110	60,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,60	0,54	
	52110					**27,35**	**25,35**	
4.60	52310	5,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	0,05	0,05	
4.60.3.05	52310	20,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,20	0,18	
4.60.3.06	52310	50,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,41	0,41	
	52310					**0,66**	**0,64**	
1.12	53710	100,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	1,00	1,00	
1.12.1	53710	10,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	0,10	0,10	
	53710					**1,10**	**1,10**	
1.12.4	54110	75,00	Technischer Angestellte/r	09b	09b	0,75	0,75	
1.12.4.01	54110	100,00	Technischer Angestellte/r	09a	09a	1,00	1,00	
1.12.4.02	54110	100,00	Technischer Angestellte/r	09a	09a	1,00	1,00	
	54110					**2,75**	**2,75**	
1.12.1	54210	30,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	0,30	0,30	
1.12.4	54210	25,00	Technischer Angestellte/r	09b	09b	0,25	0,25	
	54210					**0,55**	**0,55**	
4.80	54710	10,00	Technischer Angestellte/r	13	13	0,10	0,08	
4.80.3	54710	83,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,83	0,58	
4.80.3.01	54710	15,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,15	0,15	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
4.80.3.02	54710	40,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,40	0,40	
4.80.3.04	54710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
4.80.3.05	54710	50,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,39	0,38	
	54710					**2,87**	**2,59**	
4.61.1.01	55210	90,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,90	0,90	
4.61.1.02	55210	70,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,70	0,70	
4.61.1.03	55210	60,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,60	0,60	
4.61.1.04	55210	100,00	Kreishauptsekretär/in	05	A8	0,72	0,68	
4.61.1.07	55210	20,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,10	0,10	
4.61.6	55210	100,00	Technischer Angestellte/r	12	12	1,00	0,77	
4.61.6.01	55210	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	1,00	
4.61.6.02	55210	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	1,00	
4.61.6.03	55210	100,00	Technischer Angestellte/r	09a	09a	1,00	1,00	
4.61.6.04	55210	100,00	Technischer Angestellte/r	09a	09a	1,00	1,00	
4.61.6.05	55210	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	1,00	
4.61.6.07	55210	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	0,59	
4.61.6.08	55210	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	1,00	
4.61.6.09	55210	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	1,00	
4.61.6.10	55210	100,00	Technischer Angestellte/r	09a	09a	1,00	1,00	
4.61.6.11	55210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
4.61.6.12	55210	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	1,00	
	55210					**15,02**	**14,34**	
4.61.1	55410	75,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,75	0,75	
4.61.1.01	55410	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,10	0,10	
4.61.1.02	55410	15,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,15	0,15	
4.61.1.03	55410	10,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,10	0,10	
4.61.1.06	55410	90,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,83	0,83	
4.61.1.07	55410	80,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,40	0,40	
4.61.1.08	55410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,50	0,50	
4.61.5	55410	60,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,60	0,60	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetz 30.06.2021	Bemerkung
4.61.5.01	55410	90,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,45	0,45	
4.61.5.02	55410	81,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,81	0,81	
4.61.5.03	55410	70,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,70	0,70	
4.61.5.04	55410	40,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,40	0,40	
4.61.5.05	55410	70,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,70	0,56	
4.61.5.06	55410	40,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,40	0,36	
4.61.7	55410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
4.61.7.02	55410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	0,77	
4.62	55410	50,00	Tarifbeschäftigte/r		13	0,50		
	55410					**9,39**	**8,47**	
4.61.1	56110	15,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,15	0,15	
4.61.1.03	56110	20,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,20	0,20	
4.61.1.06	56110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,09	0,09	
4.61.5.04	56110	50,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,50	0,50	
	56110					**0,94**	**0,94**	
4.62.1.1	57110	100,00	Tarifbeschäftigte/r		11	1,00		1) k.w. 31.12.2026
4.62.1.40	57110	100,00	Tarifbeschäftigte/r		11	1,00		
4.80	57110	30,00	Technischer Angestellte/r	13	13	0,30	0,23	
4.80.3.03	57110	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	1,00	
4.80.3.05	57110	50,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,39	0,38	
4.80.3.06	57110	100,00	Technischer Angestellte/r		11	1,00	1,00	
	57110					**4,69**	**2,62**	
					gesamt	**827,05**	**672,65**	
1) Stellen gem. § 9 Abs. 5 GemHVO-Doppik								

Stellenplan 2022 - nachrichtliche Stellen

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetzung 30.06.2021
1.10.80.1	11140	100,00	Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	Anwärterbezüge	1,00	1,00
1.10.80.10	11140	100,00	Anwärter/in m.D.	Anwärterbezüge	Anwärterbezüge	1,00	
1.10.80.11	11140	100,00	Anwärter/in m.D.	Anwärterbezüge	Anwärterbezüge	1,00	
1.10.80.12	11140	100,00	Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	Anwärterbezüge	1,00	1,00
1.10.80.13	11140	100,00	Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	Anwärterbezüge	1,00	1,00
1.10.80.14	11140	100,00	Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	Anwärterbezüge	1,00	1,00
1.10.80.15	11140	100,00	Anwärter/in m.D.	Anwärterbezüge	Anwärterbezüge	1,00	
1.10.80.16	11140	100,00	Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	Anwärterbezüge	1,00	1,00
1.10.80.17	11140	100,00	Anwärter/in m.D.	Anwärterbezüge	Anwärterbezüge	1,00	
1.10.80.18	11140	100,00	Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	Anwärterbezüge	1,00	1,00
1.10.80.19	11140	100,00	Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	Anwärterbezüge	1,00	1,00
1.10.80.2	11140	100,00	Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	Anwärterbezüge	1,00	1,00
1.10.80.20	11140	100,00	Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	Anwärterbezüge	1,00	1,00
1.10.80.21	11140	100,00	Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	Anwärterbezüge	1,00	1,00
1.10.80.22	11140	100,00	Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	Anwärterbezüge	1,00	1,00
1.10.80.3	11140	100,00	Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	Anwärterbezüge	1,00	1,00
1.10.80.4	11140	100,00	Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	Anwärterbezüge	1,00	1,00
1.10.80.5	11140	100,00	Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	Anwärterbezüge	1,00	1,00
1.10.80.6	11140	100,00	Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	Anwärterbezüge	1,00	1,00
1.10.80.7	11140	100,00	Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	Anwärterbezüge	1,00	
1.10.80.8	11140	100,00	Anwärter/in g.D.	Anwärterbezüge	Anwärterbezüge	1,00	1,00
1.10.80.9	11140	100,00	Anwärter/in m.D.	Anwärterbezüge	Anwärterbezüge	1,00	
1.10.90.1	11140	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
1.10.90.10	11140	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
1.10.90.11	11140	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
1.10.90.12	11140	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	
1.10.90.13	11140	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	
1.10.90.14	11140	100,00	Gesundheitsaufseher/in	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetzung 30.06.2021
1.10.90.15	11140	100,00	Fleischkontrolleur/in	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	
1.10.90.16	11140	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
1.10.90.17	11140	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
1.10.90.2	11140	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
1.10.90.3	11140	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
1.10.90.4	11140	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
1.10.90.5	11140	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
1.10.90.6	11140	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
1.10.90.7	11140	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
1.10.90.8	11140	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
1.10.90.9	11140	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
VVVV	34310	100,00	Praktikant/in	Praktikanten	Praktikanten	1,00	
WWWW	35160	100,00	Praktikant/in	Praktikanten	Praktikanten	1,00	
ZZZZ	36320	20,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,20	0,20
ZZZZ	36322	25,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,25	0,25
ZZZZ	36323	1,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,01	0,01
ZZZZ	36324	1,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,01	0,01
ZZZZ	36331	6,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,06	0,06
ZZZZ	36333	1,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,01	0,01
ZZZZ	36334	1,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,01	0,01
ZZZZ	36335	6,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,06	0,06
ZZZZ	36336	5,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,05	0,05
ZZZZ	36337	2,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,02	0,02
ZZZZ	36338	8,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,08	0,08
ZZZZ	36339	1,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,01	0,01
ZZZZ	36340	4,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,04	0,04
ZZZZ	36342	1,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,01	0,01
ZZZZ	36343	5,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,05	0,05
ZZZZ	36351	12,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,12	0,12
ZZZZ	36352	1,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,01	0,01

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetzung 30.06.2021
YYYY	36390	100,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	1,00	
1.10.2.Prakt1	11140	100,00	Praktikant/in	außertariflicher Stundenlohn	außertariflicher Stundenlohn	1,00	0,64
1.10.2Prakt2	11140	100,00	Praktikant/in	außertariflicher Stundenlohn	außertariflicher Stundenlohn	1,00	
1.10.2Prakt3	11140	100,00	Praktikant/in	außertariflicher Stundenlohn	außertariflicher Stundenlohn	1,00	
1.10.2Prakt4	11140	100,00	Praktikant/in	außertariflicher Stundenlohn	außertariflicher Stundenlohn	1,00	
1.10.1.140.14	11140	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00
1.10.110.103	11140	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	1,00	0,60
1.10.110.104	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	
1.10.110.105	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	
1.10.110.106	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	
1.10.110.107	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	1,00	
1.10.110.108	11140	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	1,00	0,60
1.10.110.109	11140	100,00	Kreisoberinspektor/in		A10	1,00	0,36
1.10.110.110	11140	100,00	Amtsrat/rätin		A12	1,00	0,60
1.10.110.111	11140	100,00	Sozialarbeiter/in		S12	1,00	0,40
1.10.110.112	11140	100,00	Amtsrat/rätin		A10	0,50	0,30
1.10.110.112	11140	100,00			A13 gD	1,00	0,60
1.10.120.15	11140	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	
1.10.120.16	11140	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	
1.10.120.2	11140	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	1,00	
1.10.120.20	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,50	
1.10.120.26	11140	100,00	Tierarzt/ärztin	14	14	1,00	1,00
1.10.120.29	11140	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	
1.10.120.30	11140	100,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	1,00	
1.10.120.32	11140	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	1,00	
1.10.120.33	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		S14	1,00	0,75
1.10.120.34	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09c	1,00	0,64
1.10.130.1	11140	100,00		Elternzeit	Elternzeit	1,00	
1.10.130.103	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S14	S14	1,00	0,50
1.10.130.108	11140	100,00	Rettungsassistent/in	05	05	0,25	0,25

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetzung 30.06.2021
1.10.130.109	11140	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,50	
1.10.130.113	11140	100,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	1,00	1,00
1.10.130.114	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00
1.10.130.115	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	
1.10.130.118	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S14	S14	1,00	0,77
1.10.130.119	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S14	S14	1,00	0,77
1.10.130.121	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	1,00	
1.10.130.122	11140	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	1,00	
1.10.130.123	11140	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	
1.10.130.126	11140	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	
1.10.130.127	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	1,00	1,00
1.10.130.128	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	
1.10.130.129	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	
1.10.130.132	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S14	S14	0,50	
1.10.130.134	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	
1.10.130.135	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00
1.10.130.136	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00
1.10.130.137	11140	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	
1.10.130.140	11140	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	
1.10.130.145	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S14	S14	1,00	
1.10.130.146	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		11	1,00	
1.10.130.147	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		S15	1,00	0,50
1.10.130.148	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		S14	1,00	0,62
1.10.130.149	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		S14	1,00	0,50
1.10.130.150	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		07	1,00	1,00
1.10.130.151	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09c	1,00	1,00
1.10.130.152	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00	1,00
1.10.130.153	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	1,00	0,25
1.10.130.154	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		11	1,00	1,00
1.10.130.155	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	1,00	1,00

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetzung 30.06.2021
1.10.130.156	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	1,00	0,50
1.10.130.3	11140	100,00			Elternzeit	1,00	
1.10.130.81	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00
1.10.130.97	11140	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00
1.10.130.99	11140	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	
1.10.140.05	11140	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00
1.10.140.06	11140	100,00	Fleischkontrolleur/in	05	05	1,00	1,00
1.10.140.11	11140	100,00	Schreibkraft	05	05	1,00	
1.10.140.12	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S04	S04	0,60	
1.10.140.13	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	0,36
1.10.150.09	11140	100,00	Amtsrat/rätin	A11	A11	1,00	
1.10.150.6	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	
1.10.160.3	11140	100,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	1,00	1,00
1.10.170.07	11140	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00
1.10.90.18		100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
2.51.3.100.08		100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00
2.51.3.100.13		100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	0,90
2.51.3.100.27		100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	
2.30.1.10.01	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
2.30.1.10.02	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
2.30.1.10.03	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
2.30.1.10.04	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
2.30.1.10.05	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
2.30.1.10.06	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	2,00
2.30.1.10.07	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
2.30.1.10.08	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
2.30.1.10.09	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
2.30.1.10.10	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
2.30.1.10.11	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
2.30.1.10.12	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetzung 30.06.2021
2.30.1.10.13	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
2.30.1.10.14	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
2.30.1.10.15	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	
2.30.1.10.16	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	
2.30.1.10.17	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	
2.30.1.10.18	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00
2.30.1.10.19	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	
2.30.1.10.30	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	0,25	
2.30.1.10.31	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	0,25	0,25
2.30.1.10.32	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	0,25	0,25
2.51.3.100.01	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00
2.51.3.100.02	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00
2.51.3.100.03	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00
2.51.3.100.04	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00
2.51.3.100.05	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	0,64
2.51.3.100.06	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00
2.51.3.100.07	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00
2.51.3.100.09	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00
2.51.3.100.10	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00
2.51.3.100.11	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00
2.51.3.100.12	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00
2.51.3.100.14	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00
2.51.3.100.15	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00
2.51.3.100.16	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00
2.51.3.100.17	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00
2.51.3.100.18	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00
2.51.3.100.19	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00
2.51.3.100.20	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00
2.51.3.100.21	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00
2.51.3.100.22	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2021	Bewertung 2022	Umfang 2022	Umfang d. Besetzung 30.06.2021
2.51.3.100.23	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00
2.51.3.100.24	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	
2.51.3.100.25	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00
2.51.3.100.26	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00
2.51.3.100.28	41420	100,00	Fleischbeschauer*in		TV Fleisch	1,00	1,00
1.10.300.143	11140	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00
1.10.300.144	11140	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	
1.10.300.142	11140	100,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	1,00	
1.10.130.131	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	
1.10.130.133	12710	100,00		04	04	0,25	0,25
1.10.130.156	12710	100,00	Notfallsanitäter/in		N	1,00	1,00
1.10.120.31	22110	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	1,00	
101.11	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00
101.12	11140	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	
101.14	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00
101.15	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	1,00	1,00
101.17	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00

Stellenplan 2022 - Veränderungsübersicht Verwaltung

				Höher-, Herabstufg. und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge		
FB	Stellennr.	Organisationseinheit	Teilplan	Umfang	bisher	neu für 2022	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	re-fin.
L											
L	01.02	L	11110				0,13	E07			
L		**Ergebnis**		**0,00**			**0,13**		**0,00**		**0,00**
PR											
PR	0.29	Personalrat	11130	0,64	E5	E6					
PR		**Ergebnis**		**0,64**			**0,00**		**0,00**		**0,00**
01 Büro des Landrates											
01	01.1.2	Büro d. Landrates	11140	1,00	E9b	E10	0,50	E10			
01	01.1.3	Büro d. Landrates	11140	1,00	E10	E11					
01	01.1.4	Büro d. Landrates	11140				0,50	E11			
01	01.1.5	Büro d. Landrates	11140				0,39	E05			
01	01.4.1	Büro d. Landrates	11140	0,50	A10	E9a					
01	01.4.2	Büro d. Landrates	11140	0,50	A10	E9a					
01		**Ergebnis**		**3,00**			**1,39**		**0,00**		**0,00**
02 Rechnungs-und Gemeindeprüfungsamt											
02	02.19	Rechnungs-u. Gemeindeprüfungsamt	11120				0,50	A11			
		Ergebnis		**0,00**			**0,50**		**0,00**		**0,00**
Fachbereich 1 Zentrale Dienste											
FB 1	1	Fachbereich 1	11140	1,00	A16	B2					
FB 1	1.1.02	Fachbereich 1	11140						1,00	A11	
FB 1	1.1.03	Fachbereich 1	11140						0,39	E5	
FB 1	1.01.07	Steuerung u. Organisations-entwicklung	11140				1,00	E11			
FB1	1.01.08	Steuerung u. Organisations-entwicklung	11140				1,00	E10			
FB 1	1.01.09	Steuerung u. Organisations-entwicklung	11140				1,00	E11			
FB 1	1.10.1.08	Fachdienst Personal	11140				1,00	A11			
FB 1	1.10.2	Fachdienst Personal	11140	1,00	A12	E10					
FB 1	1.10.2.02	Fachdienst Personal	11140				0,12	E9b			
FB 1	1.10.2.03	Fachdienst Personal	11140				0,50	A9mD			
FB 1	1.10.300.7	Fachdienst Personal	11140	1,00	A13	A14					
FB 1	1.10.300.24	Fachdienst Personal	11140				0,50	E10			
FB 1	1.11.1.02	Fachdienst Finanzen	11140						0,50	E9b	
FB 1	1.11.1.03	Fachdienst Finanzen	11140	1,00	E9a	A9mD					
FB 1	1.11.1.13	Fachdienst Finanzen	11140	1,00	A8	E9a					

Stellenplan 2022 - Veränderungsübersicht Verwaltung

				Höher-, Herabstufg. und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge		
FB	Stellennr.	Organisationseinheit	Teilplan	Umfang	bisher	neu für 2022	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	re-fin.
FB 1	1.11.1.19	Fachdienst Finanzen	11140	0,64	A8	E8	0,14	E8			
FB 1	1.11.1.20	Fachdienst Finanzen	11140						1,00	E10	
FB 1	1.11.1.21	Fachdienst Finanzen	11140						0,50	E9b	
FB 1	1.11.2.01	Fachdienst Finanzen	11140				0,13	E9a			
FB 1	1.11.2.07	Fachdienst Finanzen	11140	1,00	E7	A7					
FB 1	1.11.2.08	Fachdienst Finanzen	11140						1,00	E8	
FB 1	1.11.2.09	Fachdienst Finanzen	11140				0,26	A7			
FB 1	1.11.2.10	Fachdienst Finanzen	11140				0,12	E7			
FB 1	1.12.2.04	Fachdienst Gebäude und Liegenschaften	11140				0,50	A9mD			
FB 1	1.12.2.5.01	Fachdienst Gebäude und Liegenschaften	11140						1,00	E5	
FB 1	1.12.2.3.2.03	Fachdienst Gebäude und Liegenschaften	11140						0,80	E2	
FB 1	1.12.2.3.2.04	Fachdienst Gebäude und Liegenschaften	11140				0,27	E2			
FB 1	1.12.5	Fachdienst Gebäude und Liegenschaften	11140				1,00	E10			
FB 1	1.12.5.2	Fachdienst Gebäude und Liegenschaften	11140				1,00	E9b			
FB 1		**Ergebnis**		**6,64**			**8,54**	**0,00**	**6,19**		**0,00**
Fachbereich 2 Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen											
FB 2	2.20.0.3	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegen-heiten	12240						0,70	E5	
FB 2	2.20.1.12.1	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegen-heiten	11145	0,50	A10	E9c					
FB 2	2.20.2.1.08	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegenheiten	12220	0,50	A9mD	A8					
FB 2	2.20.2.1.09	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegenheiten	122240				1,00	E6			
FB 2	2.20.3.1	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegenheiten	12210	1,00	A11	E10					
FB 2	2.20.3.11	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegenheiten	12210	1,00	E10	A11					
FB 2	2.20.3.30	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegenheiten	12210				1,00	E8			1,00

Stellenplan 2022 - Veränderungsübersicht Verwaltung

				Höher-, Herabstufg. und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge		
FB	Stellennr.	Organisationseinheit	Teilplan	Umfang	bisher	neu für 2022	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	re-fin.
FB 2	2.20.3.31 - 37	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegenheiten	12210				6,50	E6			6,50
FB 2	2.20.4.03	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegenheiten	12240	1,00	9c	A10					
FB 2	2.20.4.11	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegenheiten	12240				1,00	E6			
FB 2	2.20.4.12	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegenheiten	12240				0,70	E5			
FB 2	2.50.4.14	Fachdienst Gesundheit	12210				1,00	E9b			
FB 2	2.50.4.15	Fachdienst Gesundheit	12210				0,50	E9a			
FB 2	2.51.1.10	Fachdienst Veterinärwesen	12230				1,00	A15			
FB 2	2.51.3	Fachdienst Veterinärwesen	41420	1	A14	A15					
FB 2	2.51.3.04	Fachdienst Veterinärwesen	41420	1,00	A9	E9a					
FB 2		**Ergebnis**		**6,00**			**12,70**		**0,70**		**7,50**
Fachbereich 3 Arbeit und Soziales											
FB 3	3.01	Fachbereich Arbeit und Soziales	31190	1,00	E6	E7					
FB 3	3.10	Fachbereich Arbeit und Soziales	31190				1,00	E13			
FB 3	3.52.1	Fachdienst Teilhabe und Senioren	31400	1,00	A10	A11					
FB 3	3.52.1.1.03	Fachdienst Teilhabe und Senioren	31400				0,50	E11			
FB 3	3.52.1.1.21	Fachdienst Teilhabe und Senioren	31400						0,50	E9a	-0,50
FB 3	3.52.1.1.36	Fachdienst Teilhabe und Senioren	31400	1,00	E9a	A8					
FB 3	3.55.03	Fachdienst Arbeit	31290				0,50	E9c			0,50
FB 3	3.55.1.3	Fachdienst Arbeit	31290	1,00	E6	E8					
FB 3	3.55.1.4	Fachdienst Arbeit	31290	1,00	E10	A11					
FB 3	3.55.1.11	Fachdienst Arbeit	31190				0,14	E9a			0,14
FB 3	3.55.1.14	Fachdienst Arbeit	31290				1,00	E9a			1,00
FB 3	3.55.2.1	Fachdienst Arbeit	31290	1,00	E10	A11					
FB 3	3.55.3.15	Fachdienst Arbeit	31290	0,50	E5	A8					
FB 3	3.56.01	Fachdienst Soziale Hilfen	31190				0,50	E6			
FB 3	3.56.1	Fachdienst Soziale Hilfen	31310	1,00	S15	E10					

Stellenplan 2022 - Veränderungsübersicht Verwaltung

				Höher-, Herabstufg. und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge		
FB	Stellennr.	Organisationseinheit	Teilplan	Umfang	bisher	neu für 2022	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	re-fin.
FB 3	3.56,1.1.12	Fachdienst Soziale Hilfen	31310				1,00	S12			1,00
FB 3	3.56.1.1.13	Fachdienst Soziale Hilfen	31310				1,00	E8			1,00
FB 3	3.56.1.4.07	Fachdienst Soziale Hilfen	34310				1,00	S12			
FB 3	3.56.1.4.08	Fachdienst Soziale Hilfen	34310				0,50	E5			
FB 3	3.56.2.2.06	Fachdienst Soziale Hilfen	31400						0,50	E11	
FB 3	3.56.2.2.07	Fachdienst Soziale Hilfen	34310						0,50	E5	
FB 3	3.56.2.2.08	Fachdienst Soziale Hilfen	31190				1,00	A11			
FB 3		**Ergebnis**		**7,50**			**8,14**		**1,50**		**3,14**
Fachbereich 4 Kreisentwicklung, Bauen,Umwelt und Kultur											
FB 4	4.04	Fachbereich Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur	11161				0,12	E10			
FB 4	4.60.1.07	Fachdienst Bauen und Planen	52110	0,64	E11	A11					
FB 4	4.60.1.11	Fachdienst Bauen und Planen	52110	1,00	A11	E11	0,24	E11			
FB 4	4.60.1.16	Fachdienst Bauen und Planen	52110	1,00	E5	E7					
FB 4	4.60..20	Fachdienst Bauen und Planen	52110				1,00	A11			
FB 4	4.60.2	Fachdienst Bauen und Planen	52110	1,00	E12	A11					
FB 4	4.60.2.04	Fachdienst Bauen und Planen	52110						0,27	A11	
FB 4	4.60.2.06	Fachdienst Bauen und Planen	52110				0,22	E11			
FB 4	4.60.3.07	Fachdienst Bauen und Planen	51110				1,00	E11			1,00
FB 4	4.60.3.08	Fachdienst Bauen und Planen	51110				0,50	E11			
FB 4	4.61	Fachdienst Umwelt	11161	1,00	E13	A13hD					
FB 4	4.61.1.04	Fachdienst Umwelt	55210	0,64	E5	A8					
FB 4	4.62	Fachdienst Klimaschutz und nachhaltige Raumentwicklung	55410				1,00	E13			
FB 4	4.62.1.1	Fachdienst Klimaschutz und nachhaltige Raumentwicklung	57110				1,00	E11			1,00
FB 4	4.62.1.40	Fachdienst Klimaschutz und nachhaltige Raumentwicklung	57110				1,00	E11			
FB 4	4.80.3.06	Fachdienst Kreisentwicklung	57110				1,00	E11			

Stellenplan 2022 - Veränderungsübersicht Verwaltung

				Höher-, Herabstufg. und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge		
FB	Stellennr.	Organisationseinheit	Teilplan	Umfang	bisher	neu für 2022	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	re-fin.
FB 4	4.80.4.06	Fachdienst Kreisentwicklung	11145	1,00	E9b	E11					
FB 4		**Ergebnis**		**6,28**			**7,08**		**0,27**		**2,00**
Fachbereich 5 Jugend, Familie und Bildung											
FB 5	5.1.1.08	Zentrale Soziale Dienste	36120				0,19	S12			
FB 5	5.1.1.09	Zentrale Soziale Dienste	36120				0,50	E8			0,50
FB 5	5.1.1.10	Zentrale Soziale Dienste	36120	0,50	A8	E8					
FB 5	5.1.1.19	Zentrale Soziale Dienste	36110				1,00	E10			
FB 5	5.1.1.20	Zentrale Soziale Dienste	36390				0,50	E9c			
FB 5	5.53.1.05	Fachdienst Jugend,Familie, Bildung	34337	0,65	A10	S14					
FB 5	5.53.1.011	Fachdienst Jugend,Familie, Bildung	36354	1,00	S14	E10					
FB 5	5.53.1.020	Fachdienst Jugend,Familie, Bildung	36353				0,50	S15			
FB 5	5.53.2.04	Fachdienst Jugend,Familie, Bildung	36321				0,21	S14			
FB 5	5.53.2.06	Fachdienst Jugend,Familie, Bildung	36337	1,00	S12	S14					
FB 5	5.53.4.07	Fachdienst Jugend,Familie, Bildung	36337						0,23	S14	
FB 5	5.53.4.010	Fachdienst Jugend,Familie, Bildung	36354						0,10	S14	
FB 5	5.53.4.026	Fachdienst Jugend,Familie, Bildung	31400						0,56	S14	
FB 5	5.53.4.028	Fachdienst Jugend,Familie, Bildung	31400				0,06	S12			
FB 5	5.53.4.033	Fachdienst Jugend,Familie, Bildung	36354				0,10	S14			
FB 5	5.53.6.13	Fachdienst Jugend,Familie, Bildung	11121				0,50	E9a			

Stellenplan 2022 - Veränderungsübersicht Verwaltung

				Höher-, Herabstufg. und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge		
FB	Stellennr.	Organisationseinheit	Teilplan	Umfang	bisher	neu für 2022	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	re-fin.
FB 5	5.53.6.42.1	Fachdienst Jugend,Familie, Bildung	11121	1,00	A9mD	A9LG1/2 +Z					
FB 5	5.54.1.1.02	Fachdienst Unterhalt	36354	1,00	E9c	A10					
FB 5	5.54.1.1.05	Fachdienst Unterhalt	36354				0,23	A11			
FB 5	5.54.1.1.07	Fachdienst Unterhalt	36354				0,10	E9c			
FB 5	5.54.1.2.01	Fachdienst Unterhalt	34110	1,00	E7	E9a					
FB 5	5.54.1.2.02	Fachdienst Unterhalt	34110	0,7	A7	A8					
FB 5	5.54.1.2.05	Fachdienst Unterhalt	34110	0,50	A7	A8					
FB 5	5.54.1.2.08	Fachdienst Unterhalt	34110	1,00	E7	E9a					
FB 5	5.54.1.2.09	Fachdienst Unterhalt	34110	0,50	A10	E9c					
FB 5		**Ergebnis**		**8,85**			**3,89**		**0,89**		**0,50**
		Gesamtergebnis der Veränderung Verwaltung:		**38,91**			**42,37**		**9,55**		**13,14**

Stellenplan 2022 - Veränderungsübersicht Einrichtung

				Höher-, Herabstufg. und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge		
FB	Stellennr.	Organisationseinheit	Teilplan	Umfang	bisher	neu für 2022	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	re-fin.
Fachbereich 2 Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen											
FB 2	2.30.1.10	Fachdienst Rettungswesen	12710				0,25	E9a			
FB 2	2.30.1.14	Fachdienst Rettungswesen	12710						0,75	N	
FB 2	2.30.1.16	Fachdienst Rettungswesen	12710				0,40	E9c			
FB 2	2.30.1.18	Fachdienst Rettungswesen	12710				0,50	E9a			
FB 2	2.30.1.60	Fachdienst Rettungswesen	12710	1,00	N	E9c					
FB 2	2.30.1.61	Fachdienst Rettungswesen	12710	1,00	N	E9c					
FB 2	2.30.1.78	Fachdienst Rettungswesen	12710	1,00	N	E9b					
FB 2	2.30..92	Fachdienst Rettungswesen	12710	1,00	N	E9b					
FB 2	2.50.06	Fachdienst Gesundheit	41210	1,00	E4	E5					
FB 2	2.50.0.12	Fachdienst Gesundheit	41210				1,00	E15			
FB 2	2.50.1	Fachdienst Gesundheit	41210				0,23	E15			
FB 2	2.50.1.02	Fachdienst Gesundheit	41210				0,23	E14			
FB 2	2.50.1.04	Fachdienst Gesundheit	41210				0,07	E5			
FB 2	2.50.1.10	Fachdienst Gesundheit	41210				1,00	E15			
FB 2	2.50.2.06	Fachdienst Gesundheit	41210				0,15	A9			
FB 2	2.50.3.02	Fachdienst Gesundheit	41210	1,00	S11b	E9a					
FB 2	2.50.4.01	Fachdienst Gesundheit	41210				0,25	E9a			
FB 2	2.50.4.04	Fachdienst Gesundheit	41210	1,00	E9c	E9a					
FB 2	2.50.4.07	Fachdienst Gesundheit	41210				0,13	E9a			

Stellenplan 2022 - Veränderungsübersicht Einrichtung

				Höher-, Herabstufg. und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge		
FB	Stellennr.	Organisationseinheit	Teilplan	Umfang	bisher	neu für 2022	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	re-fin.
FB 2	2.50.4.08	Fachdienst Gesundheit	41210	1,00	E9c	E9a					
FB 2	2.50.5.11	Fachdienst Gesundheit	41210				0,20	E15			
FB 2	2.50.5.12	Fachdienst Gesundheit	41210				0,23	E5			
FB 2		**Ergebnis**		**8,00**			**4,64**		**0,75**		**0,00**
Fachbereich 5 Jugend, Familie und Bildung											
FB 5	5.53.6.8141	Fachdienst Jugend, Familie u. Bildung	23310				1,00	S12			
FB 5	5.53.6.82.17	Fachdienst Jugend, Familie u. Bildung	23311				1,00	S12			
FB 5	5.53.9.9128	Fachdienst Jugend, Familie u. Bildung	22111				0,87	S04			
FB 5		**Ergebnis**		**0,00**			**2,87**		**0,00**		**0,00**
		Gesamtergebnis der Veränderung Verwaltung:		**38,91**			**42,37**		**9,55**		**13,14**
		Gesamtergebnis der Veränderung Einrichtung		**8,00**			**7,51**		**0,75**		**0,00**
der Veränderung von Einrichtung und Verwaltung:				**46,91**			**49,88**		**10,30**		**13,14**
		Bruttomehrbedarf:					**39,58**				
		Nettomehrbedarf (Bruttomehrbedarf ./. refinanz. Stellen)**:**		**26,44**							

	Tarifbeschäftigte TVöD																		Beamte Besoldungsgruppe A															Tarifbeschäftigte TV SuE										
																			LG 1 /2				LG 2 / 1					LG 2 / 2																	
	2	02a	3	4	5	6	7	8	N	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	A7	A8	A9 mD	A9 LG ½ +Z	A9 gD	A10	A11	A12	A13 gD	A13 hD	A14	A15	A16	B2	B6	S04	S08b	S11b	S12	S14	S15	S17	S18	fr. Ver-ein.	End-summe
Landrat	0,18						0,90	1,00																							1,00											3,08
FB 1													1,00	5,00	1,00						0,50			1,00							1,00											2,50
1.01													1,00													1,00	1,00															9,00
1.10											0,78																1,00															1,78
1.10.1													0,50								2,00	1,00			3,13	1,00																7,63
1.10.2								1,00			0,50		1,00								0,50																					3,00
1.10.300													0,50						4,00				8,00						1,00													13,50
1.11										1,00											1,00			1,00		1,00	1,00															5,00
1.11.3								2,86		2,63										0,63	0,62					1,00																7,74
1.11.2							3,54	1,00		0,77			1,00						0,61	1,41																						8,33
1.12.1																					0,85					1,00																1,85
1.12.2	0,59			1,90	6,30	2,00				1,00											2,00																						13,79
1.12.3					1,00	1,00					1,00			4,87	1,00																											8,87
1.12.4											1,00																															1,00
1.12.5											1,00		1,00																													2,00
1.12.2.1.1					2,00	1,00	2,00						1,00																													6,00
1.12.2.1.2	1,15				3,00			1,00																																		5,15
1.12.2.1.5	1,22					1,00																																			2,22
1.12.2.1.4	1,54				0,60	1,00																																			3,14
FB 2						1,00								1,00																	1,00											3,00
2.20.0					3,00					1,00	1,87					2,00								2,00		1,00																10,87
2.20.1					0,64							1,50				2,27								1,50	2,73																	8,64
2.20.2						12,90		1,00					1,00						1,75	0,50	1,00	2,00																					20,15
2.20.3					1,00	6,50		3,00		0,50			2,00							2,00	0,73	1,00				1,00	1,00																18,73
2.20.4					1,70	1,00				5,00										1,00				2,00	1,00																		11,70
2.20						1,00											1,00																									2,00
2.30.2												1,00																														1,00
2.50					0,67																																				0,67
2.50.4										1,50	2,00		1,00																													4,50
2.51																														1,00											1,00
2.51.1					1,50					1,00			1,00				2,50												2,00												8,00
2.51.2					1,00			1,00		6,82							1,00																								9,82
2.51.3					7,33					1,00							3,00												1,00												12,33
3							1,00							1,00	2,00	1,00														1,00											6,00
3.52																											1,00														1,00
3.52.1										9,77				1,00						1,00				3,00	1,00																26,50
3.52.2								3,00		2,00															2,00																7,00
3.55						1,00		1,00				0,50																	1,00												3,50
3.55.1								1,50		3,46	1,00	2,50			1,00										2,00																11,46
3.55.2										1,00		0,50		2,00											2,00																5,50
3.55.3					1,00	0,50		0,50			0,50	1,00	3,00	2,00	1,00					0,50					0,85																11,35
3.56						0,50																					1,00														1,50
3.56.1					1,00			2,00					1,00																												9,00		1,00			14,00
3.56.2					0,50														0,50						4,12																5,12
FB 4					2,00								1,62												0,50					1,00												5,12
4.40.0														0,50																												0,50
4.60																									1,00		1,00															2,00
4.60.1				1,50			1,00				3,00			8,00	1,00						1,00				3,37																	18,87
4.60.2														3,72											4,73																	8,45
4.60.3														6,72					0,73																							7,45
4.61																												1,00													1,00

	Tarifbeschäftigte TVöD																	Beamte Besoldungsgruppe A														Tarifbeschäftigte TV SuE								fr. Ver-ein.	End-summe
																		LG 1 /2				LG 2 / 1					LG 2 / 2														
	2	02a	3	4	5	6	7	8	N	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	A7	A8	A9 mD	A9 LG ½ +Z	A9 gD	A10	A11	A12	A13 gD	A13 hD	A14	A15	A16	B2	B6	S04	S08b	S11b	S12	S14	S15	S17	S18		
4.61.1										1,42										0,50					1,00																	2,92
4.61.5														5,50																												5,50
4.61.7													1,00	1,00																												2,00
4.62																1,00																										1,00
4.62.1														2,00																												2,00
4.80																1,00																										1,00
4.80.2													0,77	2,00		0,50																											3,27
4.80.3								1,00						3,77																												4,77
4.80.4										1,00	1,00		1,00	4,00																												7,00
FB 5					1,05									0,50																	1,00											2,55
5.1.1								2,50		0,87		1,50	4,50	1,00										1,00	1,85																	15,22
5.53		0,80																																						1,00		1,80
5.53.1					1,00			0,64					1,00								0,72														0,50		0,77	4,65	1,50	0,50		11,28
5.53.2										1,00	1,00										0,50														0,50		1,77	7,00		1,00		12,77
5.53.3					0,50					0,40										0,50	0,60					1,00									0,50		0,87	4,81		1,00		10,18
5.53.4					0,50			0,50		0,50				1,00						0,50															0,50		1,27	6,77	0,50			12,04
5.53.5					0,58			0,60													0,72																1,90	3,57		1,00		8,37
5.53.6										1,90			0,50	0,77						0,50	1,00	0,77																				5,44
5.53.6.82					0,30																																				0,30
5.54																											1,00															1,00
5.54.1					0,65	1,00	0,71	1,00		3,00	0,50	3,33							1,00	1,20				7,00	2,84																	22,23
01					1,14					1,00			2,50	2,50		1,00								1,00	1,50	1,00	1,00															12,64
02														2,00											4,00		1,00															7,00
03					0,75					0,17				1,00																												1,92
PR						0,64				1,00	1,00																															2,64
Summe A	**4,68**	**0,80**	**0,00**	**3,40**	**40,71**	**32,04**	**9,15**	**26,10**	**0,00**	**50,71**	**16,15**	**11,83**	**27,89**	**62,85**	**7,00**	**8,77**	**7,50**	**0,00**	**8,59**	**10,24**	**13,74**	**4,77**	**8,00**	**19,50**	**40,62**	**9,00**	**9,00**	**1,00**	**1,00**	**4,00**	**5,00**	**1,00**	**1,00**	**0,00**	**2,00**	**0,00**	**27,81**	**26,80**	**4,00**	**3,50**	**1,00**	**0,00**	511,15

	Tarifbeschäftigte TVöD																	Beamte Besoldungsgruppe A														Tarifbeschäftigte TV SuE								fr. Ver-ein.	End-sum-me
																		LG 1 /2				LG 2 / 1					LG 2 / 2														
	2	02a	3	4	5	6	7	8	N	09a	09b	09c	10	11	12	13	14	15	A7	A8	A9 mD	A9 LG ½ +Z	A9 gD	A10	A11	A12	A13 gD	A13 hD	A14	A15	A16	B2	B6	S04	S08b	S11b	S12	S14	S15	S17	S18		
1.12																											1,00														1,00
1.12.4										2,00																															2,00
1.12.2.1.1										0,78																															0,78
2.30.1					0,80	0,75		3,00		2,75		0,90	2,00		1,00				1,00											0,75												12,95
2.30.1.70				6,00		9,50			28,00				1,00																												44,50
2.30.1.60				1,00		10,00			11,00			1,00																													23,00
2.30.1.61						6,00			5,00			1,00																													12,00
2.30.1.62				4,00		1,00			7,00																																12,00
2.30.1.95																																								3,00	3,00
2.30.1.78				2,00		2,00			13,00		1,00																														18,00
2.30.1.80				5,00		4,50			31,00				1,00																												41,50
2.30.1.92				3,00		3,00			7,00		1,00																														14,00
2.30.1.94																																								5,00	5,00
2.30.2													1,00								1,00																					2,00
2.50				2,00	1,00																										1,00										4,00
2.50.0					3,19													4,00												1,00											8,19
2.50.1					1,65	2,00											1,00	3,00																							7,65
2.50.2					4,00					7,00				2,00							1,00																					14,00
2.50.3										2,00								1,00																								5,00
2.50.4										5,41		1,00	1,00																													7,41
2.50.5					19,00													1,00																								20,00
3.56.1						1,00				2,00	1,00	4,00																														8,00
4.40																1,00																										1,00
4.40.0						0,65		0,66			1,80		1,00																													4,11
4.61.1											1,00									0,72				1,00	1,00																	3,72
4.61.5														1,00																												1,00
4.61.6										4,00				7,00	1,00																												12,00
4.80.3														1,00							1,00																						2,00
5.53.6					0,64																				1,00																	1,64
5.53.6.81					3,48																																	1,50					4,98
5.53.6.82					2,41																																	1,50					3,91
5.53.6.91			0,31		0,87																													5,78								6,96
5.53.6.92					0,87																													6,88	0,85							8,60
Summe B	**0,00**	**0,00**	**0,31**	**23,00**	**37,91**	**40,40**	**0,00**	**3,66**	**102,00**	**25,94**	**5,80**	**7,90**	**7,00**	**11,00**	**2,00**	**1,00**	**1,00**	**9,00**	**1,00**	**0,72**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**1,00**	**2,00**	**0,00**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**1,75**	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**12,66**	**0,85**	**2,00**	**3,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8,00**	**315,90**
Summe A+B	**4,68**	**0,80**	**0,31**	**26,40**	**78,62**	**72,44**	**9,15**	**29,76**	**102,00**	**76,65**	**21,95**	**19,73**	**34,89**	**73,85**	**9,00**	**9,77**	**8,50**	**9,00**	**9,59**	**10,96**	**16,74**	**4,77**	**8,00**	**20,50**	**42,62**	**9,00**	**10,00**	**1,00**	**1,00**	**5,75**	**6,00**	**1,00**	**1,00**	**12,66**	**2,85**	**2,00**	**30,81**	**26,80**	**4,00**	**3,50**	**1,00**	**8,00**	**827,05**

Anlage zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

Nachweis über die Beschäftigung von Schwerbehinderten

Gemäß § 154 Sozialgesetzbuch –Neuntes Buch- (SGB IX) vom 23. Dezember 2016 (BGBl. I S.3234), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 08.07.2019 (BGBl. I S. 1025), haben private und öffentliche Arbeitgeber, die über mind. 20 Arbeitsplätze verfügen, auf wenigstens 5 v.H. der Arbeitsplätze schwerbehinderte Menschen zu beschäftigen. Dabei sind schwerbehinderte Frauen besonders zu berücksichtigen.

Gemäß § 156 SGB IX sind Arbeitsplätze im Sinne des Teils 3 Kapitel 2 dieses Gesetzes alle Stellen, auf denen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, Beamte und Beamtinnen, Richter und Richterinnen sowie Auszubildende und andere zu ihrer beruflichen Bildung Eingestellte beschäftigt werden.

Bei der Berechnung der Mindestzahl von Arbeitsplätzen und der Zahl der Pflichtplätze zählen Stellen auf denen Auszubildende beschäftigt werden, unter 18Std./Woche Beschäftigte sowie Beurlaubte nicht mit.

Für die Kreisverwaltung ergibt sich folgender Umfang der Beschäftigungspflicht (Stand 30.09.2021):

	Pflichtplätze	tatsächlich besetzte Pflichtplätze
Verwaltung	37	45

Anlagen zum Haushalt

Jahresabschlüsse und
Wirtschaftspläne der

- Klinikum Nordfriesland gGmbH
- Abfallwirtschaftsgesellschaft
- Wirtschaftsförderungsgesellschaft

rt Revision + Treuhand
GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Kiel · Stralsund

Testatsexemplar

Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2020
der
Klinikum Nordfriesland gGmbH

elektronische Kopie

elektronische Kopie

T E S T A T

über die Prüfung
des Jahresabschlusses
zum 31. Dezember 2020
und des zusammengefassten
Lageberichtes
für das Geschäftsjahr 2020
der
Klinikum Nordfriesland gGmbH
Husum

elektronische Kopie

elektronische Kopie

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum, der zugleich Jahresabschluss der Krankenhäuser Festlandsklinik (Standorte Husum und Niebüll) und Inselklinik Föhr Amrum, Wyk, ist, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den zusammengefassten Lagebericht der Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der Krankenhaus-Buchführungsverordnung (KHBV) und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Krankenhausträgergesellschaft und der Krankenhäuser zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Krankenhausträgergesellschaft und der Krankenhäuser. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

elektronische Kopie

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 KPG SH unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den zusammengefassten Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter der Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum, sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens , Finanz- und Ertragslage der Krankenhausträgergesellschaft und der Krankenhäuser vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Krankenhausträgergesellschaft und der Krankenhäuser zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstä-

elektronische Kopie

tigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des zusammengefassten Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Krankenhausträgergesellschaft und der Krankenhäuser vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines zusammengefassten Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im zusammengefassten Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Krankenhausträgergesellschaft und der Krankenhäuser zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Krankenhausträgergesellschaft und der Krankenhäuser vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum zusammengefassten Lagebericht beinhaltet. Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und

elektronische Kopie

werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im zusammengefassten Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können,
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Krankenhausträgergesellschaft und der Krankenhäuser abzugeben,
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Krankenhausträgergesellschaft oder der Krankenhäuser zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im zusammengefassten Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsur-

elektronische Kopie

teil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Krankenhausträgergesellschaft oder die Krankenhäuser ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen können,

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Krankenhausträgergesellschaft und des Krankenhauses vermittelt,
- beurteilen wir den Einklang des zusammengefassten Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Krankenhausträgergesellschaft und der Krankenhäuser,
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im zusammengefassten Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insb. die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegen-den Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

elektronische Kopie

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 befasst. Gemäß § 14 Abs. 3 KPG SH haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.

Kiel, den 16. August 2021

rt Revision + Treuhand GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

rt Revision + Treuhand GmbH & Co. KG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT SIEGEL KIEL

(Butenschön)
Wirtschaftsprüfer

ppa. (Hoffmann)
Wirtschaftsprüfer

elektronische Kopie

Bilanz zum 31. Dezember 2020
Klinikum Nordfriesland gGmbH

Aktivseite

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		518.858,00	238.221,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	24.223.059,82		27.278.388,82
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	20.078,00		25.432,00
3. Technische Anlagen	5.571.784,00		5.994.686,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen	8.598.929,49		7.078.956,45
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.086.149,19	42.500.000,50	485.949,78
III. Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		90.000,00	90.000,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.262.144,72		1.349.348,24
2. unfertige Leistungen	1.936.933,00	4.199.077,72	1.135.049,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	6.229.206,09		9.930.056,07
2. Forderungen gegen Gesellschafter	96.069,42		133.163,22
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	6.612.877,03		9.783.502,82
davon mit einer Restlaufzeit von davon nach KHEntgG EUR 5.552.877,03			(9.143.502,82)
4. Forderungen aus sonstigen Finanzierungszusagen	10.100.591,81		11.536.713,85
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 8.909.507,81			(9.770.591,81)
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.035.278,94		822.373,77
6. sonstige Vermögensgegenstände	855.116,94	24.929.140,23	517.930,38
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		13.162.622,07	8.852.925,28
C. Rechnungsabgrenzungsposten		143.189,88	189.955,98
		85.542.888,40	85.442.652,66

Passivseite

	EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	5.000.000,00		5.000.000,00
II. Kapitalrücklage	21.986.731,76		6.903.691,49
III. Gewinnrücklagen	366.275,72		366.275,72
IV. Bilanzverlust	-7.025.654,43	20.327.353,05	-2.980.498,70
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	21.068.128,75		22.446.291,18
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	3.208.862,00		2.661.615,00
3. Sonderposten aus Zuweisungen Dritter	722.558,18	24.999.548,93	582.876,15
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		290.095,00	96.249,00
2. sonstige Rückstellungen		3.945.108,68	4.932.002,68
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	19.215.307,14		21.546.106,73
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.020.171,79			(2.660.800,79)
Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren: EUR 10.273.985,81			(11.268.800,81)
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.057.371,95		4.193.283,64
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.978.001,37			(3.950.879,55)
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	4.837.742,08		11.229.343,29
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.837.742,08			(4.229.343,29)
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	4.716.953,16		5.744.263,86
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.076.953,16			(5.744.263,86)
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	571.936,83		425.595,83
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 571.936,83			(425.595,83)
6. sonstige Verbindlichkeiten	2.187.040,33	35.586.351,49	1.936.550,41
davon aus Steuern: EUR 1.166.226,78			(941.371,43)
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.187.040,33			(1.936.550,41)
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung		365.177,00	348.327,23
F. Rechnungsabgrenzungsposten		29.254,25	10.679,15
		85.542.888,40	85.442.652,66

elektronische Kopie

elektronische Kopie

Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum

Festlandkliniken

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020 EUR	EUR	31.12.2019 EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software		72.024,00		76.951,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	23.781.655,51		26.686.957,51	
2. Technische Anlagen	5.208.640,00		5.777.089,00	
3. Einrichtungen und Ausstattungen	7.674.151,06		6.458.789,28	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.086.149,19	40.750.595,76	418.797,65	39.341.633,44
III. Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen		90.000,00		90.000,00
		40.912.619,76		39.508.584,44
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	828.596,35		649.283,67	
2. unfertige Leistungen	1.890.787,00	2.719.383,35	1.122.974,00	1.772.257,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.314.379,75		9.113.083,97	
2. Forderungen an Gesellschafter	66.146,40		100.040,05	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.008.301,42		7.825.082,27	
– davon nach KHEntgG EUR 2.698.301,42 (i.Vj. EUR 7.185.082,27) –				
4. Forderungen aus sonstigen Finanzierungszusagen	10.100.591,81		11.536.713,85	
– davon mit einem Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 8.809.507,81 (i. Vj. EUR 8.770.591,81) –				
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.628.959,82		1.109.078,54	
– davon mit einem Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i.Vj. EUR 0,00) –				
6. Sonstige Vermögensgegenstände	829.810,57	28.948.189,77	780.513,11	30.464.511,79
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		13.162.273,90		8.852.299,20
		44.829.847,02		41.089.068,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten		142.989,88		189.210,56
		85.885.456,66		80.786.863,66

Passiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	4.628.012,21	4.628.012,21
II. Kapitalrücklage	21.805.512,19	6.722.471,92
III. Gewinnrücklagen	0,00	0,00
V. Bilanzverlust	-15.965.712,92	-11.220.253,20
	10.467.811,48	130.230,93
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	20.566.698,73	21.910.289,16
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	2.963.830,00	2.656.323,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	448.378,00	355.420,00
	23.978.906,73	24.922.032,16
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	281.956,00	93.442,00
2. Sonstige Rückstellungen	3.727.314,68	4.704.292,68
	4.009.270,68	4.797.734,68
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.019.111,66 (i. Vj. EUR 2.659.314,34) –	19.214.247,01	21.543.560,15
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR 10.273.985,81 (i. Vj. EUR 11.268.800,81) –		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.134.987,19 (i.Vj. EUR 2.983.945,27)	3.214.357,77	3.156.121,73
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.837.742,08	11.229.343,29
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.837.742,08 (i. Vj. EUR 4.229.343,29) –		
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.715.489,40	5.411.367,91
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.715.489,40 (i. Vj. EUR 5.411.367,91) –		
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	13.973.960,46	7.458.748,52
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 13.973.960,46 (i. Vj. EUR 7.458.748,52) –		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.100.685,04	1.808.999,91
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 2.100.685,04 (i. Vj. EUR 1.808.999,91) –		
– davon aus Steuern EUR 1.166.226,78 (i.Vj. EUR 941.371,43) –		
	47.056.481,76	50.606.141,51
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	344.989,00	318.045,23
F. Rechnungsabgrenzungsposten	27.996,99	10.679,15
	85.885.456,66	80.786.863,66

elektronische Kopie

elektronische Kopie

Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum

Inselklinik Föhr-Amrum

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software		1.719,00		33,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	326.313,29		475.551,29	
2. Technische Anlagen	363.144,00		217.597,00	
3. Einrichtungen und Ausstattungen	456.195,43	1.145.652,72	366.158,17	1.059.306,46
		1.147.371,72		1.059.339,46
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.090,15		37.309,77	
2. unfertige Leistungen	46.146,00	86.236,15	12.075,00	49.384,77
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	379.514,57		285.234,04	
2. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon nach KHEntgG EUR 2.854.575,61 (i.Vj. EUR 1.958.420,55) –	2.854.575,61		1.958.420,55	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen – davon mit einem Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i.Vj. EUR 0,00) –	2.883.485,77		586.263,32	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	13.282,95	6.130.858,90	12.776,53	2.842.696,44
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		348,17		626,08
		6.217.443,22		2.892.707,29
		7.364.814,94		3.952.046,75

Passiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	371.987,79	371.987,79
II. Kapitalrücklage	181.219,57	181.219,57
III. Gewinnrücklagen	1.998.549,10	1.998.549,10
V. Bilanzverlust	-155.878,21	0,00
	2.395.878,25	2.551.756,46
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG	501.430,02	536.002,02
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	3.969,00	5.292,00
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	274.180,18	227.456,15
	779.579,20	768.750,17
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	8.139,00	2.807,00
2. Sonstige Rückstellungen	102.579,00	143.274,00
	110.718,00	146.081,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 52.993,21 (i.Vj. EUR 12.020,19)	52.993,21	12.020,19
2. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 251.463,76 (i. Vj. EUR 332.895,95) –	251.463,76	332.895,95
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.686.288,55 (i. Vj. EUR 0,00) –	3.686.288,55	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 67.705,97 (i. Vj. EUR 110.260,98) – – davon aus Steuern EUR 0,00 (i.Vj. EUR 1.252,08) –	67.705,97	110.260,98
	4.058.451,49	455.177,12
E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	20.198,00	30.282,00
	7.364.814,94	3.952.046,75

elektronische Kopie

elektronische Kopie

Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum

Liegenschaften und sonstige Bereiche

Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva

	31.12.2020 EUR	EUR	31.12.2019 EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software		445.115,00		161.237,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	115.091,02		116.880,02	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	20.078,00		25.432,00	
3. Einrichtungen und Ausstattungen	468.583,00		254.009,00	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	603.752,02	66.152,13	462.473,15
		1.048.867,02		623.710,15
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		1.393.458,22		662.754,80
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	535.311,77		531.736,06	
2. Forderungen an Gesellschafter	29.923,02		33.123,17	
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	750.000,00		0,00	
– davon nach KHEntgG EUR 0,00 (i.Vj. EUR 0,00) –				
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	10.604.149,69		6.160.184,60	
– davon mit einem Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i.Vj. EUR 0,00) –				
5. Sonstige Vermögensgegenstände	12.023,42	11.931.407,90	61.502,01	6.786.547,84
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		0,00		0,00
		13.324.866,12		7.449.302,64
C. Rechnungsabgrenzungsposten		200,00		745,42
		14.373.933,14		8.073.758,21

Passiva

	31.12.2020 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00
II. Kapitalrücklage	0,00	0,00
III. Gewinnrücklagen	5.631.798,85	5.631.798,85
V. Bilanzgewinn	1.831.864,47	975.682,27
	7.463.663,32	6.607.481,12
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	241.063,00	0,00
	241.063,00	0,00
C. Rückstellungen		
2. Sonstige Rückstellungen	115.215,00	84.436,00
	115.215,00	84.436,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.060,13 (i. Vj. EUR 2.546,58) –	1.060,13	2.546,58
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 790.020,97 (i.Vj. EUR 1.025.141,72)	790.020,97	1.025.141,72
3. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 110.000,00 (i. Vj. EUR 0,00) –	750.000,00	0,00
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.993.004,14 (i. Vj. EUR 0,00) –	4.993.004,14	0,00
5. Sonstige Verbindlichkeiten – davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 18.649,32 (i. Vj. EUR 354.152,79) – – davon aus Steuern EUR 0,00 (i.Vj. EUR 335.611,19) –	18.649,32	354.152,79
	6.552.734,56	1.381.841,09
E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.257,26	0,00
	14.373.933,14	8.073.758,21

elektronische Kopie

elektronische Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis 31. Dezember 2020
Klinikum Nordfriesland gGmbH

	EUR	2020 EUR	2019 EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	93.692.821,62		85.147.252,37
2. Erlöse aus Wahlleistungen	779.593,66		848.874,25
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	9.933.956,30		9.494.781,06
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	1.091.629,26		1.371.220,51
4a. Umsatzerlöse nach § 277 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	6.574.165,62		6.372.823,97
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	801.884,00		-73.215,00
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10.	1.417.614,12		0,00
7. sonstige betriebliche Erträge	2.417.055,64	116.708.720,22	3.244.224,04
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-44.387.568,70		-40.437.440,76
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-9.835.171,88	-54.222.740,58	-8.817.159,01
davon für Altersversorgung: EUR 2.866.618,97			(2.419.059,06)
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-16.653.936,94		-15.589.565,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-33.933.740,53	-50.587.677,47	-31.205.334,59
		11.898.302,17	10.356.461,60
10. Erträge aus der Zuwendung zur Finanzierung von Investitionen		4.498.387,33	7.757.803,84
davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 1.748.387,33			(2.757.803,84)
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		3.984.991,01	2.918.190,10
12. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung		74.202,00	75.377,00
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		-4.204.297,72	-7.406.843,00
14. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		-161.225,61	-172.749,24
15. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-4.580.830,39	-4.491.423,12
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-14.675.801,31	-11.334.333,64
		-3.166.272,52	-2.297.516,46
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.384,00	12.831,00
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 165,00			(1.612,00)
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-573.420,98	-544.992,49
19. Steuern		-354.351,23	-188.789,75
davon Steuern vom Einkommen und vom Ertrag: EUR 336.817,49			(172.301,22)
20. Jahresfehlbetrag		-4.082.660,73	-3.018.467,70
21. Verlustvortrag		-2.980.498,70	-4.721.759,20
22. Entnahme aus der Kapitalrücklage		37.505,00	37.969,00
23. Entnahme aus der Gewinnrücklage		0,00	4.721.759,20
24. Bilanzverlust		-7.025.654,43	-2.980.498,70

elektronische Kopie

elektronische Kopie

Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum
Festlandkliniken

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

		2020		2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen		88.262.474,33		79.969.288,51
2.	Erlöse aus Wahlleistungen		747.470,96		812.734,68
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses		4.733.781,74		4.934.340,26
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte		1.022.237,69		1.301.122,33
4a.	Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		6.078.148,78		5.885.815,15
5.	Verminderung / Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		767.813,00		-75.369,00
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10		1.417.614,12		0,00
7.	Sonstige betriebliche Erträge		2.171.385,04		2.933.612,33
			105.200.925,66		95.761.544,26
8.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter	41.368.534,17		37.548.726,13	
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 2.725.985,79 (i. Vj. EUR 2.287.961,53)-	9.278.126,24	50.646.660,41	8.300.618,17	45.849.344,30
9.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	12.164.959,49		11.796.696,90	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	32.586.068,40	44.751.027,89	30.014.034,95	41.810.731,85
Zwischenergebnis			9.803.237,36		8.101.468,11
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen – davon Fördermittel nach dem KHG EUR 1.661.788,50 (i. Vj. EUR 2.287961,53) –		3.661.788,50		7.668.129,74
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		3.632.242,77		2.669.810,91
12.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichs-postens für Darlehensförderung		64.108,00		65.284,00
13.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstigere Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		3.377.188,72		7.326.092,00
14.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		151.621,87		163.826,14
15.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		3.902.230,12		3.920.360,78
16.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		13.627.202,26		10.385.813,93
Zwischenergebnis			-3.896.866,34		-3.291.400,09
17.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge – davon aus verbundenen Unternehmen EUR 165,00 (i. Vj. EUR 1.612,00) –		11.384,00		12.831,00
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		564.382,57		544.432,57
19.	Steuern – davon Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 328.369,49 (i.Vj. EUR 167.334,22)		333.099,81		171.148,31
20.	**Jahresfehlbetrag**		-4.782.964,72		-3.994.149,97
21.	Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-3.956.180,97		-5.140.788,77
22.	Entnahme aus der Kapitalrücklage		37.505,00		37.969,00
23.	Entnahme aus den Gewinnrücklagen				5.140.788,77
24.	**Bilanzverlust**		-8.701.640,69		-3.956.180,97

elektronische Kopie

elektronische Kopie

Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum
Inselklinik Föhr-Amrum

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen		5.430.347,29		5.177.963,86
2. Erlöse aus Wahlleistungen		32.122,70		36.139,57
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses		73.671,90		78.858,12
4. Nutzungsentgelte der Ärzte		69.391,57		70.098,18
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		132.235,99		130.384,24
5. Verminderung / Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		34.071,00		2.154,00
6. Sonstige betriebliche Erträge		79.628,68		163.766,67
		5.851.469,13		5.659.364,64
7. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	2.771.453,85		2.680.846,83	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	517.249,19	3.288.703,04	490.460,35	3.171.307,18
– davon für Altersversorgung EUR 130.170,38 (i. Vj. EUR 124.089,88)-				
8. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	409.641,95		422.313,02	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.259.617,77	1.669.259,72	1.047.746,66	1.470.059,68
Zwischenergebnis		893.506,37		1.017.997,78
9. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		86.598,83		89.674,10
– davon Fördermittel nach dem KHG EUR 86.598,83 (i. Vj. EUR 89.874,10) –				
10. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		255.849,65		248.379,19
11. Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung		10.094,00		10.093,00
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstigere Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		77.109,00		80.751,00
13. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen		9.603,74		8.923,10
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		288.410,68		274.292,06
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.008.796,37		995.024,95
Zwischenergebnis		-137.870,94		7.152,96
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		7.883,66		514,77
17. Steuern		10.123,61		6.638,19
– davon Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 8.448,00 (i.Vj. EUR 4.967,00)				
18. Jahresfehlbetrag /Bilanzverlust		-155.878,21		0,00

elektronische Kopie

elektronische Kopie

Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum
Liegenschaften und sonstige Bereiche

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020		2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses		5.126.502,66		4.481.582,68
2. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten		643.614,27		640.831,73
3. Sonstige betriebliche Erträge		166.041,92		146.845,04
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	247.580,68		207.867,80	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung – davon für Altersversorgung EUR 10.462,80 (i. Vj. EUR 7.007,65)-	39.796,45	287.377,13	26.080,49	233.948,29
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.079.335,50		3.370.555,32	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	88.054,36	4.167.389,86	143.552,98	3.514.108,30
Zwischenergebnis		1.481.391,86		1.521.202,86
6. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen – davon Fördermittel nach dem KHG EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) –		750.000,00		0,00
7. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		96.898,59		0,00
8. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstigere Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		750.000,00		0,00
9. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		390.189,59		296.770,28
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		319.636,10		237.701,91
Zwischenergebnis		868.464,76		986.730,67
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.154,75		45,15
12. Steuern – davon Steuern vom Einkommen und vom Ertrag EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) –		11.127,81		11.003,25
13. Jahresüberschuss		856.182,20		975.682,27
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr		975.682,27		419.029,57
15. Verrechnung mit den Gewinnrücklagen		-975.682,27		-419.029,57
16. Bilanzgewinn		856.182,20		975.682,27

elektronische Kopie

elektronische Kopie

Klinikum Nordfriesland gGmbH

Anhang zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2020

elektronische Kopie

Inhalt

Anhang zum Jahresabschluss per 31. Dezember 2020 1
I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss 3
II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 3
III. Angaben zu Einzelposten des Jahresabschlusses 4
III. 1.Bilanz. 4
1.1 Anlagevermögen 4
1.2 Vorräte 4
1.3 Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände 4
1.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen 5
1.5 Gezeichnetes Kapital 5
1.6 Rücklagen 5
1.7 Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens 6
1.8 Rückstellungen 6
1.9 Verbindlichkeiten 6
1.10 Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen 7
1.11 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter 7
1.12 Haftungsverhältnisse/ sonstige finanzielle Verpflichtungen 7
III.2. Gewinn- und Verlustrechnung 8
2.1 Umsatzerlöse 8
2.2 Periodenfremde Erträge und Aufwendungen 8
IV. Sonstige Angaben 9
1. Angaben zu Beteiligungsunternehmen/zu verbundenen Unternehmen 9
2. Beschäftigte 9
3. Organmitglieder 10
4. Bezüge 10
5. Honorar des Abschlussprüfers 10
6. Ergebnisverwendungsvorschlag 10
7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres 11

elektronische Kopie

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Klinikum Nordfriesland gGmbH hat ihren Sitz in Husum und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Flensburg unter HRB 5426 FL eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 wird unter Beachtung der Vorschriften der §§ 242 ff. bis 264 ff. HGB, des § 42 GmbHG für große Kapitalgesellschaften (§ 267 Abs. 3 HGB) sowie der KHBV aufgestellt. Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit und das der Vollständigkeit werden beachtet.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird vom Grundsatz der Unternehmensfortführung (going-concern-Prinzip) ausgegangen.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der einschlägigen Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 238 ff. HGB und der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung aufgestellt. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewendeten Ansatz- und Bewertungsmethoden wurden stetig beibehalten. Ausnahmen hiervon sind:

Der Ausweis von Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter und gegenüber verbundenen Unternehmen erfolgt getrennt nach Forderungen und Verbindlichkeiten.

Die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen linearen Abschreibungen erfolgen über Nutzungsdauern von 3 bis 50 Jahren. Für geringwertige Wirtschaftsgüter im Wert von jeweils EUR 250,01 bis 1.000,00, die nach dem 31. Dezember 2017 angeschafft wurden, werden Sammelposten gebildet. Diese Sammelposten werden, beginnend mit dem Geschäftsjahr ihrer Bildung, über einen Zeitraum von fünf Jahren aufgelöst. Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgt zu Anschaffungskosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennwert ausgewiesen.

Steuer- und sonstige Rückstellungen werden in der Höhe gebildet, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind, und zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten verweisen wir auf den Verbindlichkeitenspiegel (Anlage 2 zum Anhang).

elektronische Kopie

III. Angaben zu Einzelposten des Jahresabschlusses

III. 1.Bilanz

1.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Jahr 2020 nach bilanziellen Anlagepositionen ist in einer Anlage 1 zum Anhang dargestellt.

Es werden keine Aktivierungswahlrechte in Anspruch genommen. Die Bewertung erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, bei abnutzbaren Vermögensgegenständen abzüglich planmäßiger Abschreibungen gemäß folgendem Abschreibungsplan:

	Abschreibungs-methode	Nutzungsdauer (Jahre)
Immaterielle Vermögensgegenstände	linear	3-5
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	linear	25-50
Betriebs- und Geschäftsausstattung	linear	3-10.

1.2 Vorräte

Die Vorräte sind mit den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Ermittlung der unfertigen Leistungen erfolgt retrograd ausgehend von den je Fall zu realisierenden Erlösen abzüglich einer angemessenen Marge. Abschreibungen auf den niedrigeren Marktpreis waren nicht erforderlich. Die Bewertung der unfertigen Leistungen (Überlieger) orientiert sich an den DRG-Erlösen.

1.3 Forderungen, Sonstige Vermögensgegenstände

Die Bewertung erfolgt grundsätzlich zum Nennwert. Soweit erforderlich, wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Aufgrund des allgemeinen Kreditrisikos und des Zinsverlustes wird eine Pauschalwertberichtigung auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen in Höhe von 1% vorgenommen.

elektronische Kopie

1.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Bilanz weist Forderungen gegen verbundene Unternehmen in der Gesamthöhe von TEUR 1.035 (Vorjahr: TEUR 822,4) aus. Sie betreffen mit 501,4 TEUR (Vorjahr: TEUR 792,4) die Medizinische Versorgungszentren (MVZ)-Nordfriesland GmbH, mit TEUR 251,2 (Vorjahr TEUR 30,0 inkl. eines Darlehens) die Klinikum Nordfriesland Service GmbH sowie mit TEUR 282,6 (Vorjahr Verbindlichkeit TEUR 21,5) die Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen Nordfriesland gGmbH und resultieren wie im Vorjahr aus Lieferungen und Leistungen

1.5 Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist zum Nennwert angesetzt und beträgt TEUR 5.000.

1.6 Rücklagen

Unter den Kapitalrücklagen wird eine Rücklage gem. § 272 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 4 HGB ausgewiesen. Im Rahmen der Ausgliederung wurde das gezeichnete Kapital auf TEUR 5.000 festgesetzt. Zum 31. Dezember 2004 wurden im Regiebetrieb TEUR 5.362 als gezeichnetes Kapital ausgewiesen. Der überschießende Betrag wurde der Kapitalrücklage zugeführt (§ 272 Abs. 2 Nr. 1 HGB). Die übrigen Beträge der Kapitalrücklage sind Zuzahlungen gem. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB.

Die Kapitalrücklagen betragen 21.986,7 TEUR (Vorjahr: TEUR 6.903,7). Gemäß Beschluss des Kreistages vom 11.Dezember 2020 wurde eine Forderung aus einem Rahmenkreditvertrag in Höhe von 15 Mio EUR sowie die darauf entfallenden Zinsen für das Jahr 2020 in Höhe von 120.545,27 EUR in einen nicht rückzahlbaren Zuschuss für nicht investive Maßnahmen umgewandelt und in die Kapitalrücklage gemäß § 272 (2) Nr. 4 HGB erfolgsneutral eingestellt. In Höhe der Abschreibungen auf mit Mitteln des Trägers finanziertes Anlagevermögen wurden 37,5 TEUR (Vorjahr: TEUR 38,0) entnommen.

Sonstige Gewinnrücklagen bestehen in Höhe von insgesamt 366,3 TEUR (Vorjahr: TEUR 366,3).

elektronische Kopie

1.7 Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens

Diese Posten wurden mit den Nominalbeträgen der erhaltenen Fördermittel nach dem KHG, der sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und der Zuweisungen Dritter abzüglich planmäßiger linearer Auflösung bewertet. Die Auflösungsbeträge entsprechen den anteiligen Abschreibungen der geförderten Anlagegüter.

1.8 Rückstellungen

Steuer- und sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. In den sonstigen Rückstellungen sind insbesondere Personalrückstellungen von insgesamt 3.356,6 TEUR (Vorjahr: TEUR 3.194,9) enthalten; diese betreffen u.a. Urlaubsrückstände (688,5 TEUR; Vorjahr: TEUR 428,1), Überstunden (1.895,4 TEUR; Vorjahr: TEUR 1.851,7), sowie Sonderzahlungen (170,0 TEUR; Vorjahr: TEUR 420,8).

Daneben werden im Wesentlichen Rückstellungen für das finanzielle Restrisiko bei MDK-Einzelfallprüfungen (270,6 TEUR; Vorjahr: TEUR 847,2) ausgewiesen sowie eine Rückstellung für die Rückerstattung von Umsatzsteuer auf Umsätze mit Zytostatika aus Vorjahren gegenüber den Krankenkassen in Höhe von 30,0 TEUR (Vorjahr: TEUR 338).

1.9 Verbindlichkeiten

Es besteht ein Zinsswapgeschäft im Zusammenhang mit der Finanzierung von Investitionen. Das Geschäft dient dem Zweck, einen variabel verzinslichen Kredit (Grundgeschäft) gegen eventuelle Zinssteigerungen abzusichern. Hierdurch wird aus dem variabel verzinslichen Kredit per Saldo ein Festzinskredit geschaffen. Hinsichtlich der Laufzeit herrscht zwischen Swapgeschäft und Grundgeschäft Übereinstimmung, sodass die Voraussetzung für eine Bewertungseinheit gegeben ist. Die bewertungsrelevanten Faktoren zwischen Grund- und Sicherungsgeschäft sind identisch. Es ergibt sich daher eine vollständige gegenläufige Entwicklung der beizulegenden Zeitwerte von Grund- und Sicherungsgeschäft. Es handelt sich um eine Micro Hedge-Absicherungsstrategie. Die Effektivitätsmessung erfolgt anhand der Critical Term Match-Methode. Die Geschäfte werden somit bilanziell nicht erfasst. Der Swap wird nicht bilanziert, da sich der Swap auf das Grundgeschäft bezieht und dieses bilanziert ist bzw. beide eine Bewertungseinheit bilden. Eine entsprechende Dokumentation liegt vor. Der abgesicherte Kredit valutierte per 31.12.2020 mit TEUR 1.214 (Vorjahr: TEUR 1.357). Der Marktwert des Zinsswaps beträgt nach Mitteilung des Kreditinstitutes zum 31. Dezember 2020 EUR -41.922,65 (Vorjahr: EUR -27.798,01).

elektronische Kopie

Für Bereitschaftsdienste wurde aufgrund der Wertaufhellung eine Verbindlichkeit in Höhe von 828,7 TEUR (Vorjahr 867,9 TEUR) gebildet.

1.10 Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen

Die Bilanz weist Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in der Gesamthöhe von 571,9 TEUR (Vorjahr: TEUR 425,6) aus. Diese bestehen gegenüber der Klinikum Nordfriesland Management-GmbH (Vorjahr: TEUR 404,1). Gegenüber der Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen Nordfriesland gGmbH bestand im Vorjahr eine Verbindlichkeit in Höhe von TEUR 21,5.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren wie im Vorjahr aus Lieferungen und Leistungen.

1.11 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter resultieren aus noch nicht verwendeten Fördermitteln TEUR 4.837,7 (Vorjahr: TEUR 11.229,3).

1.12 Haftungsverhältnisse/ sonstige finanzielle Verpflichtungen

In 2020 wurde der Zuschlag zum Bau eines Modulparkhauses zum Festpreis nach erfolgter Ausschreibung erteilt. Hieraus ergibt sich eine Abschlusszahlung im Jahre 2021 in Höhe von voraussichtlich 1,4 Mio EUR zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Weiterhin haftet die Klinikum Nordfriesland gGmbH als Gesamtschuldnerin neben der Klinikum Nordfriesland Service GmbH für zwei im Jahre 2007 aufgenommene grundschuldbesicherte Kredite zur Finanzierung des Baus einer Zentralküche. Das Darlehen valutiert zum 31. Dezember 2020 noch in Höhe von TEUR 551 und die Geschäftsführung geht aufgrund der wirtschaftlichen Lage der Service GmbH nicht von einer Inanspruchnahme aus. Für ungekündigte Mietverhältnisse fallen pro Jahr Aufwendungen in Höhe von TEUR 242,1 an. Aus Leasingverträgen bestehen zum 31. Dezember 2020 Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr in Höhe von TEUR 80,2, über einem bis zu fünf Jahren TEUR 134,5 und über fünf Jahren TEUR 4,4. Weitere Haftungsverhältnisse / sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nur in betriebsgewöhnlichem Umfang.

elektronische Kopie

III.2. Gewinn- und Verlustrechnung

2.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen :	TEUR	Vorjahr TEUR
Erlöse aus Krankenhausleistungen	93.692	85.147
Erlöse aus Wahlleistungen	780	849
Erlöse aus ambulanten Leistungen	9.934	9.495
Nutzungsentgelte der Ärzte	1.092	1.371
Sonstige Umsatzerlöse	6.574	6.373
	112.072	**103.235**

Für eine Sachgerechte Darstellung wurden Kostenerstattungen der Krankenkassen für Personal aus den Umsatzerlösen in die sonstigen betrieblichen Erträge umgegliedert. Das Vorjahr wurde entsprechend angepasst.

2.2 Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Erträgen und in den Umsatzerlösen sind in Höhe von TEUR 894 (Vorjahr: TEUR 2.469) periodenfremde Erträge enthalten. Diese betreffen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, MDK Erstattungen sowie ambulante Erträge für Vorjahre.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und in den Umsatzerlösen sind in Höhe von TEUR 1.475 (Vorjahr: TEUR 955,0) periodenfremde Aufwendungen enthalten. Diese betreffen vor allem stationäre Aufwendungen und Abschreibungen auf Forderungen.

elektronische Kopie

IV. Sonstige Angaben

1. Angaben zu Beteiligungsunternehmen/zu verbundenen Unternehmen

Die Gesellschaft bildet gemeinsam mit den folgenden Gesellschaften einen Konsolidierungskreis und stellt einen Konzernabschluss auf. Der Einzel- sowie der Konzernabschluss werden im Bundesanzeiger (eBANZ) veröffentlicht.

Die Gesellschaft ist Mutterunternehmen im Sinne des § 290 Abs. 2 HGB für folgende Unternehmen:

	Anteil %	Eigenkapital EUR	Jahres-Überschuss 2020 EUR	Jahres-Überschuss 2019 EUR
BiZ NF-Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen Nordfriesland gGmbH	60	178.481,27	8.757,47	11.395,62
Klinikum Nordfriesland Service GmbH	100	675.720,04	81.149,99	33.814,24
Klinikum Nordfriesland Management-GmbH	100	218.182,66	23.881,43	18.823,04
Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH	100	68.175,07	6.463,62	86.299,43

Die Gesellschaft bezieht die Tochterunternehmen in ihren Konzernabschluss ein. Alle Gesellschaften haben ihren Sitz in Husum.

2. Beschäftigte

Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt ohne Geschäftsführung und Auszubildende):

Ärztlicher Dienst	190,75
Pflegedienst	359,00
Medizinisch-technischer Dienst	172,50
Funktionsdienst	145,50
Wirtschaftsdienst	6,50
Technischer Dienst	21,00
Verwaltungsdienst	7,75
Sonderdienst	3,75
Personal der Ausbildungsstätten	5,00
	911,75

elektronische Kopie

3. Organmitglieder

Hauptberufliche Geschäftsführung:
Stephan Wolfgang Unger, Jesteburg, Geschäftsführer ab 20. Februar 2020
Christian von der Becke, Rantrum, Geschäftsführer bis 19. Februar 2020

Aufsichtsrat:
Florian Lorenzen, Landrat, Vorsitzender
Dr. Hans-Ralph Burow, Chefarzt (stellvertr. Vorsitzender)
Ursula Rummel, Gewerkschaftssekretärin
Birte Matthiesen, Berufsschullehrerin
Frank Petersen, Landwirt
Ingrid Jensen, Krankenschwester
Mery Ebsen, Rentnerin
Thomas Nissen, Sozio.-ökonomischer Berater i.R.
Esther Drewsen, Oberärztin
Susanne Quante, Kfm. Geschäftsführerin
Dr. Karin Overlack, Geschäftsführerin
Dirk Zabel, Leiter Patiententransport

Die Organmitglieder haben keine Vorschüsse oder Kredite von der Gesellschaft erhalten.

4. Bezüge

Eine Angabe der Bezüge der Geschäftsführung entfällt gem. § 286 Abs. 4 HGB.
Im Berichtsjahr betrugen die Aufwendungen für den Aufsichtsrat TEUR 13,7

5. Honorar des Abschlussprüfers

Die Angabe des Abschlussprüferhonorars gemäß § 285 Nr. 17 HGB erfolgt im Anhang des Konzernabschlusses des Klinikum Nordfriesland gGmbH zum 31. Dezember 2020.

6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von EUR 4.082.660,73 zusammen mit dem bestehenden Bilanzverlust auf neue Rechnung vorzutragen.

elektronische Kopie

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach Ende des Geschäftsjahres

Aufgrund eines Corona Ausbruchgeschehens sowohl am Standort Niebüll als auch am Standort Husum im Januar 2021 wurde durch das zuständige Gesundheitsamt des Kreises Nordfriesland ein Aufnahmestopp verhängt. Dieser wurde insgesamt für den Zeitraum vom 15. Januar 2021 bis zum 30. Januar 2021 bzw. 31. Januar 2021 ausgesprochen. Zudem durfte im Rahmen der „Wiedereröffnung" nur eine Teilbelegung der Krankenhäuser erfolgen. Diese Regelung galt bis Ende Februar 2021.
Die daraus resultierenden entgangenen Erlöse konnten zu einem großen Teil mit Ausgleichszahlungen aus dem Krankenhausentlastungsgesetz kompensiert werden. Demgegenüber stehen das sehr strenge und weit über das übliche Maß hinausgehende Testkonzept für die Mitarbeitenden und den damit verbundenen Kosten als auch die Zurückhaltung bei Patientinnen und Patienten sich in stationäre Behandlung zu begeben.
Die weitere Entwicklung ist sowohl aus epidemiologischer und dadurch auch aus wirtschaftlicher Sicht nur schwer vorhersehbar.

Im Rahmen des Moratoriums wurden Ende 2019 zunächst alle beantragten Investitionsmaßnahmen durch das SozMin SH gestoppt und eine Entscheidung vertagt. In der jüngst stattgefundenen Sitzung des Landeskrankenhausplanungsausschusses im Februar 2021 wurde die Klinikum Nordfriesland gGmbH in den verabschiedeten Investitionsplan für den Neubau des Z-Flügels am Standort Husum mit einer Fördersumme von 48,0 Mio € aufgenommen.

Auch für das Budgetjahr 2021 wird von einer Gewährung der zu stellenden Anträge eines Sicherstellungszuschlages für die Klinik Niebüll und die Inselklinik Föhr-Amrum ausgegangen.

Husum, 5. August 2021

Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum
Stephan Wolfgang Unger
Geschäftsführer

elektronische Kopie

Anlagenspiegel per 31. Dezember 2020 der Klinikum Nordfriesland gGmbH Klinik

Bezeichnung	Entwicklung der Anschaffungs-/Herstellungskosten					Entwicklung der Abschreibungen					Buchwerte	
	AHK Anfangsstand 01.01.2020	Zugang	Umbuchungen	Abgang	AHK Endstand 31.12.2020	AfA Anfangsstand 01.01.2020	Abschreibungen des GJ	Umbuchungen	Abgang	AfA Endstand 31.12.2020	Buchwerte Endbestand 31.12.2019	Restbuchwerte 31.12.2020
Anlagenspiegel KHBVKlinik												
Bilanzposten: I. Immaterielles Vermögen												
Immaterielle Vermögensgegenstände	2.780.437,56 €	448.986,62 €	41.403,94 €	- €	3.270.828,12 €	2.542.216,56 €	209.753,56 €	- €	- €	2.751.970,12 €	238.221,00 €	518.858,00 €
Summe	2.780.437,56 €	448.986,62 €	41.403,94 €	- €	3.270.828,12 €	2.542.216,56 €	209.753,56 €	- €	- €	2.751.970,12 €	238.221,00 €	518.858,00 €
Bilanzposten: II. Sachanlagen												
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	75.494.466,52 €	27.621,85 €	- €	4.440.269,30 €	71.081.839,07 €	48.216.097,70 €	1.774.905,85 €	- €	3.132.224,30 €	46.858.779,25 €	27.278.388,82 €	24.223.059,82 €
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	1.690.515,03 €	- €	- €	- €	1.690.515,03 €	1.665.083,03 €	5.354,00 €	- €	- €	1.670.437,03 €	25.432,00 €	20.078,00 €
3. Technische Anlagen	22.708.945,72 €	173.374,59 €	- €	20.208,81 €	22.862.111,50 €	16.714.259,72 €	596.276,59 €	- €	20.208,81 €	17.290.327,50 €	5.994.686,00 €	5.571.784,00 €
4. Einrichtungen und Ausstattungen	40.252.661,57 €	3.496.673,81 €	63.297,12 €	1.717.083,20 €	42.095.549,30 €	33.173.705,12 €	1.994.540,39 €	- €	1.671.625,70 €	33.496.619,81 €	7.078.956,45 €	8.598.929,49 €
5. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	485.949,78 €	3.704.900,47 €	- 104.701,06 €	- €	4.086.149,19 €	- €	- €	- €	- €	- €	485.949,78 €	4.086.149,19 €
Summe	140.632.558,62 €	7.402.570,72 €	- 41.403,94 €	6.177.561,31 €	141.816.164,09 €	99.769.145,57 €	4.371.076,83 €	- €	4.824.058,81 €	99.316.163,59 €	40.863.413,05 €	42.500.000,50 €
Bilanzposition: III. Finanzanlagen												
Anteile an verbundenen Unternehmen	90.000,00 €				90.000,00 €						90.000,00 €	90.000,00 €
Gesamtsumme	143.502.996,18 €	7.851.557,34 €	- €	6.177.561,31 €	145.176.992,21 €	102.311.362,13 €	4.580.830,39 €	- €	4.824.058,81 €	102.068.133,71 €	41.191.634,05 €	43.108.858,50 €
Aufschlüsselung nach Finanzierung												
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG	53.356.182,81 €	730.000,00 €	- €	3.053.457,55 €	51.032.725,26 €	34.333.014,79 €	1.582.352,00 €	- €	2.093.723,55 €	33.821.643,24 €	19.023.168,02 €	17.211.082,02 €
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 KHG	2.036.385,53 €	- €	- €	- €	2.036.385,53 €	2.007.171,53 €	4.552,00 €	- €	- €	2.011.723,53 €	29.214,00 €	24.662,00 €
§ 9 Abs. 2 Nr. 3 KHG	6.643.095,76 €	- €	- €	82.273,51 €	6.560.822,25 €	6.203.716,76 €	74.202,00 €	- €	82.273,51 €	6.195.645,25 €	439.379,00 €	365.177,00 €
§ 9 Abs. 2 Nr. 4 KHG (jetzt Eigenmittel)	2.549.349,70 €	- €	- €	143.987,97 €	2.405.361,73 €	2.537.301,70 €	4.027,00 €	- €	143.987,97 €	2.397.340,73 €	12.048,00 €	8.021,00 €
§ 9 Abs. 3 KHG	24.693.053,95 €	1.451.016,14 €	- €	775.578,34 €	25.368.491,75 €	21.299.144,79 €	973.952,07 €	- €	736.989,84 €	21.536.107,02 €	3.393.909,16 €	3.832.384,73 €
Zuwendungen ge. § 44 LHO	1.974.684,68 €	- €	- €	- €	1.974.684,68 €	174.730,68 €	103.192,00 €	- €	- €	277.922,68 €	1.799.954,00 €	1.696.762,00 €
Fördermittelvorgriff	2.620.844,86 €	- €	- €	- €	2.620.844,86 €	2.620.844,86 €	- €	- €	- €	2.620.844,86 €	- €	- €
Gew./Zusch. Der öffentlichen Hand	4.419.328,95 €	- €	- €	2.690,18 €	4.416.638,77 €	4.336.308,95 €	13.436,00 €	- €	2.690,18 €	4.347.054,77 €	83.020,00 €	69.584,00 €
Zuwendungen der öffentlichen Hand (Kreis NF) Neubau	784.924,00 €	849.709,60 €	- €	- €	1.634.633,60 €	6.283,00 €	185.834,60 €	- €	- €	192.117,60 €	778.641,00 €	1.442.516,00 €
Spenden/Förderverein	2.604.153,76 €	263.031,87 €	- €	229.571,14 €	2.637.614,49 €	2.021.277,61 €	118.065,84 €	- €	224.287,14 €	1.915.056,31 €	582.876,15 €	722.558,18 €
Träger	5.435.911,46 €	- €	- €	289.296,10 €	5.146.615,36 €	5.099.841,90 €	37.505,00 €	- €	222.477,10 €	4.914.869,80 €	336.069,56 €	231.745,56 €
Eigenmittel	36.363.215,85 €	4.557.799,73 €	- €	1.600.706,52 €	39.320.309,06 €	21.649.860,69 €	1.483.711,88 €	- €	1.317.629,52 €	21.815.943,05 €	14.713.355,16 €	17.504.366,01 €
Pflegesatz (Gebrauchsgüter)	21.864,87 €	- €	- €	- €	21.864,87 €	21.864,87 €	- €	- €	- €	21.864,87 €	- €	- €
	143.502.996,18 €	**7.851.557,34 €**	**- €**	**6.177.561,31 €**	**145.176.992,21 €**	**102.311.362,13 €**	**4.580.830,39 €**	**- €**	**4.824.058,81 €**	**102.068.133,71 €**	**41.191.634,05 €**	**43.108.858,50 €**

elektronische Kopie

elektronische Kopie

Anlage 2 zum Anhang

Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2020

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren EUR	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren EUR	Gesamtsumme EUR	davon besichert
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.020.171,79	6.921.149,54	10.273.985,81	19.215.307,14	EUR 14.800.000,00 Grundschulden, mithaftend für Darlehen der Klinikum Nordfriesland Service GmbH, EUR 10.100.591,81 Kapitaldienstübernahmeverpflichtung des Landes Schleswig-Holstein (Fördermittel), EUR 7.396.694,00 Ausfallbürgschaften des Kreises Nordfriesland, Sicherungsübereignungen von div. Röntgengeräten und Raumsicherungsübereignung der Zentralküche
im Vorjahr	*2.660.800,79*	*7.616.505,13*	*11.268.800,81*	*21.546.106,73*	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.978.001,37	79.370,58	0,00	4.057.371,95	Eigentumsvorbehalte
im Vorjahr	*3.950.879,55*	*242.404,09*	*0,00*	*4.193.283,64*	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.837.742,08	0,00	0,00	4.837.742,08	
im Vorjahr	*4.229.343,29*	*7.000.000,00*	*0,00*	*11.229.343,29*	
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	4.076.953,16	640.000,00	0,00	4.716.953,16	
im Vorjahr	*5.744.263,86*	*0,00*	*0,00*	*5.744.263,86*	
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	571.936,83	0,00	0,00	571.936,83	
im Vorjahr	*425.595,83*	*0,00*	*0,00*	*425.595,83*	
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.187.040,33	0,00	0,00	2.187.040,33	
im Vorjahr	*1.936.550,41*	*0,00*	*0,00*	*1.936.550,41*	
Gesamtsumme	**17.671.845,56**	**7.640.520,12**	**10.273.985,81**	**35.586.351,49**	
im Vorjahr	***18.947.433,73***	***14.858.909,22***	***11.268.800,81***	***45.075.143,76***	

elektronische Kopie

elektronische Kopie

Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum

Zusammengefasster Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

1. Grundlagen des Konzerns

Geschäftsmodell

Gegenstand der Gesellschaft ist die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens, insbesondere die Sicherstellung der medizinischen und pflegerischen Versorgung der Einwohner Nordfrieslands. Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Vorschriften des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Die Gesellschaft wurde mit Datum vom 23.08.2005 in das Handelsregister des Amtsgerichts Flensburg unter dem Aktenzeichen HRB 5426 FL eingetragen.

Im Berichtsjahr verfügte das Klinikum Nordfriesland an seinen Standorten Husum und Niebüll (Festlandkliniken) gemäß der Mitteilung des Landes Schleswig-Holstein zum Krankenhausplan vom 20.12.2018 mit Wirkung zum 01.01.2019 über 398 vollstationäre Planbetten und über 28 Tagesklinik- bzw. teilstationäre Plätze. Für die Inselklinik Föhr-Amrum wurden 18 vollstationäre Planbetten festgesetzt.
Das Klinikum ist daneben durch das Sozialministerium des Landes zur Teilnahme an ambulanten onkologischen Behandlungen als hochspezialisierte Leistungen i.S.d. § 116 b SGB V zugelassen.

Die Klinikum Nordfriesland gGmbH betreibt folgende Tochtergesellschaften:

- Klinikum Nordfriesland Service GmbH (100% Klinikum NF)
- Klinikum Nordfriesland Management-GmbH (100% Klinikum NF)
- Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH (100% Klinikum NF)
- BiZ NF - Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen Nordfriesland gGmbH (60% Klinikum NF; 40% Ökumenisches Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen gGmbH, Flensburg)

Die Klinikum Nordfriesland Service GmbH versorgt die Muttergesellschaft mit Leistungen in den Bereichen Speisenversorgung, Reinigung und Logistik. Leistungen der Zentralverwaltung, Telefonzentralen und Zentralapotheke werden durch die Klinikum Nordfriesland Management GmbH gegenüber der Muttergesellschaft erbracht. Zudem beherbergt die Management GmbH eine Physiotherapieschule. Nach Erweiterung des Gesellschaftszwecks erbringt diese Gesellschaft seit einigen Jahren zusätzlich auch ärztliche und pflegerische Leistungen für die Muttergesellschaft.

Die Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH umfasst 3 medizinische Versorgungszentren mit 13,25 Facharztzulassungen und –Dependancen unterschiedlichster Fachrichtungen, die über alle Klinikstandorte verteilt und zu einer überörtlichen Berufsausübungsgemeinschaft zusammengeschlossen sind. Mit dem Betrieb der Medizinischen Versorgungszentren werden konkret folgende Ziele verfolgt:

- Sicherung der fachärztlichen Versorgung im Kreis Nordfriesland
- Reduzierung von Doppeluntersuchungen durch personelle Kontinuität in der

Behandlungskette von Praxis und Klinik
- gemeinsame Nutzung von Raum- und Geräteressourcen sowie nichtärztlichem Personal
- Vernetzung der ambulanten und stationären Sektoren.

Die BiZ NF - Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen Nordfriesland gGmbH stellt für das Klinikum Nordfriesland die Ausbildung zur Pflegefachkraft sowie Medizinische Fachangestellte und für Kaufleute im Gesundheitswesen sicher. Zusätzlich werden seit 2020 auch betriebsfremde Auszubildende zur Pflegfachkraft beschult.

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Konjunkturentwicklung im Wirtschaftsjahr war maßgeblich geprägt durch die Corona-Pandemie. Die Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus (SARS-CoV-2) stellt die Gesellschaft vor große Herausforderungen. Aufgrund der Unsicherheit der Entwicklung und des weiteren Verlaufs der Pandemie ab Mitte März haben die Krankenhäuser ihre Versorgungskapazitäten für potenzielle Covid-19-Fälle freigehalten und elektive Eingriffe weitestgehend verschoben. Zudem wurden die Intensivkapazitäten erheblich aufgebaut. Gleichzeitig musste das Klinikum weiterhin laufende Kosten für Personal und sonstige Fixkosten tragen.

Um einer Zuspitzung der finanziellen Schieflage der Krankenhäuser entgegenzusteuern, entschied sich der Gesetzgeber zu einem umfangreichen Unterstützungspaket für die Krankenhäuser. Das im Bundestag beschlossene „Gesetz zum Ausgleich Covid-19 bedingter finanzieller Belastungen der Krankenhäuser und weiterer Gesundheitseinrichtungen" (Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz) beinhaltet eine Reihe von Maßnahmen, um eine finanzielle und organisatorische Planungssicherheit zu schaffen und die Liquidität der Krankenhäuser zu sichern. Seit dem 16. März 2020 wurde gemäß COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz für jedes freigehaltene Bett eine Pauschale von 560 EUR pro Tag gezahlt. Seit dem 13. Juli 2020 differenziert sich die Pauschale für nach DRG abrechnende Krankenhäuser in fünf Kategorien (360, 460, 560, 660 und 760 EUR), das Klinikum Nordfriesland hat 460 EUR pro Tag erhalten. Darüber hinaus lassen sich die wesentlichen Eckpunkte des Covid19-Krankenhausentlastungsgesetzes wie folgt zusammenfassen:

- Ausgleichszahlung für Einnahmeausfälle
- Bonus für zusätzliche intensivmedizinische Behandlungskapazitäten
- Zuschläge für Mehrkosten für Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
- Erhöhung des Pflegeentgeltwertes
- Reduzierung der Prüfquoten des Medizinischen Dienstes von 12,50 Prozent auf 5,00 Prozent in 2020
- Streichung des Aufschlages für beanstandete Rechnungen vom 01. Januar bis 31. Dezember 2021
- Aussetzung des Fixkostendegressionsabschlages in 2020
- Verkürzung der Zahlungsfrist vom 25. März bis 31. Dezember 2020 auf fünf Tage

Neben der weiteren Entwicklung des Pandemiegeschehens sind u.a. eine stärkere Digitalisierung sowie die Cybersicherheit in den nächsten Jahren ein zentrales Thema in der Gesundheitsversorgung. Eine noch größere Herausforderung stellt allerdings die abnehmende Zahl verfügbarer Fachkräfte

dar, die zu einer Rationierung von Leistungen führen könnte. Insbesondere die Attraktivität als Arbeitgeber wird eine zentrale Rolle einnehmen.

Der Landesbasisfallwert in Schleswig-Holstein erfuhr einen Anstieg um 3,82% auf 3.662,73 Euro.

Der Marburger Bund und die Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) hatten sich auf eine Tarifanpassung um 2,0 % mit Wirkung zum 01.01.2020 geeinigt.
Im Bereich des TVÖD einigte man sich mit ver.di auf eine Entgelterhöhung von durchschnittlich 1,56 % zum 01.04.2021. Zusätzlich wurde in 2020 eine Einmalzahlung, eine sogenannte Corona-Prämie, vereinbart. Diese verursachte zusätzliche Kosten in Höhe von rd. TEUR 570.

2.2. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Im Verlauf des Jahres konnten die geplanten Investitionsmaßnahmen zur Stärkung der Festlandstandorte weiter im Detail geplant werden. Im Mai 2020 wurden die zunächst im Dezember 2019 vom Moratorium gestoppten Maßnahmen Neubau des Bildungszentrums am Standort Husum und der Neubau des OP-Bereichs am Standort Niebüll in den Investitionsplan des Landes Schleswig-Holstein aufgenommen und die Krankenhausunterlage-Bau als Grundlage für einen Förderbescheid erstellt und beim Sozialministerium eingereicht.
Zudem konnte ein Investor für den nicht mehr benötigten Teil des Grundstücks in Tönning gefunden werden. Der Kaufvertrag wurde mittlerweile unterzeichnet. Aufgrund schwieriger Rahmenbedingungen sind die finalen Anforderungen zur Erfüllung der im Kaufvertrag genannten Bedingungen noch in der Umsetzung.
Ebenso konnte die Planung für das am Standort Husum neu entstehende Parkhaus abgeschlossen und mit den Baumaßnahmen begonnen werden.

Die Leistungsentwicklung des Klinikums Nordfriesland ist im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich negativer als erwartet verlaufen. Durch die Corona-Pandemie bedingten Einschränkungen des regulären Krankenhausbetriebs ist es zu erheblichen Erlösausfällen gekommen. Ebenso war pandemiebedingt die Nachfrage an allen Klinikstandorten niedriger als im Vorjahr. Auf die Standort-spezifische Entwicklung wird im Folgenden eingegangen.

Für das Budgetjahr 2020 konnte für alle Klinikstandorte mit den Kostenträgern eine Einigung erzielt werden. Dies schließt den beantragten Sicherstellungszuschlag für die Standorte Niebüll und Wyk auf Föhr ein. Erstmalig konnte eine Abschlagzahlung auf einen zu erwartenden Sicherstellungszuschlag für das Budgetjahr 2021 für die Standorte Wyk auf Föhr und Niebüll erzielt werden.

2.2.1. Klinik Husum

Die Leistungsentwicklung der Klinik Husum verlief im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt deutlich negativer als geplant. Der durchschnittliche CMI (Casemix-Index) lag dabei jedoch mit 0,839 deutlich unter Vorjahresniveau. Mit 11.309 akutstationären Fällen wurden hingegen 1.153 Fälle weniger als in 2019 erbracht. Dieser Rückgang erfolgte insbesondere in den Abteilungen Innere Medizin und Unfallchirurgie. In der Geriatrie ist der Rückgang im Wesentlichen auf den pandemiebedingten Ausfall der geriatrischen Tagesklinik zurückzuführen.

2.2.2 Klinik Niebüll

Die Leistungsentwicklung der Klinik Niebüll verlief im Geschäftsjahr insgesamt ebenfalls negativ. Gegenüber dem Vorjahr 2019 war ein Rückgang der akutstationär behandelten Fälle um 796 auf 4.175 zu verzeichnen. Dies entspricht einem Rückgang um 16 %.

elektronische Kopie

2.2.3 Ehemalige Klinik Tönning

Der Standort Tönning wird seit dem 01.01.2017 als „Regionales Gesundheitszentrum" (RGZ) mit einer Fokussierung auf die ambulante Leistungserbringung geführt.
Fördermittel aus dem sog. Strukturfonds sind Ende 2018 in Höhe von 3.036 TEUR zur Verfügung gestellt worden, um Personalüberhang aus der Schließung des Standortes als Akutkrankenhaus abzubauen. Es konnte eine Betriebsvereinbarung dazu geschlossen werden und im Laufe des Jahres konnte so Personal in den vorzeitigen Ruhestand versetzt werden.

2.2.4 Inselklinik Föhr-Amrum

Die Leistungsentwicklung der Klinik Wyk/Föhr verlief im Geschäftsjahr insgesamt spürbar unter Vorjahresniveau. Gegenüber dem Vorjahr sank die Anzahl der akutstationär behandelten Fälle um 16 % auf noch 966.

2.3. Darstellung der Lage der Gesellschaft

2.3.1. Ertragslage

Konzern
Die Gesamtleistung des Konzerns ist insgesamt auf 116.148 TEUR (Vorjahr 106.055 TEUR) gestiegen. Hierzu trugen die Erträge aus stationären Behandlungen mit 93.820 TEUR, die ambulanten Erträge mit 13.584 TEUR, das Nutzungsentgelt der Ärzte mit 1.128 TEUR sowie die sonstigen Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge mit insgesamt 7.616 TEUR bei.

Der operative Aufwand im Konzern erhöhte sich um 8.625 TEUR auf 103.115 TEUR. Der Personalaufwand stieg um 7.282 TEUR auf 78.513 TEUR und der Materialaufwand um 1.343 TEUR auf 24.602 TEUR. Die Anzahl der im Jahresmittel beschäftigten Personen betrug 1.596,50.

Im Berichtsjahr erzielte der Konzern einen Verlust in Höhe von 3.962 TEUR (Vorjahr 2.868 TEUR). Für das Geschäftsjahr offensichtlich zu positiv geplante Leistungsmengen konnten nicht erreicht werden. Das Jahresergebnis wurde schließlich entscheidend von deutlich höheren Personal- und Materialaufwendungen bestimmt.

Zwar trugen die Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH mit einem Ergebnisüberschuss von 6,5 TEUR (Vorjahr 86,3 TEUR), die Servicegesellschaft mit einem Jahresgewinn in Höhe von 81,2 TEUR (Vorjahr 33,8 TEUR) sowie die Managementgesellschaft mit einem Überschuss von 23,9 TEUR (Vorjahr 18,8 TEUR) positiv zum Jahresergebnis bei, jedoch ist dieser Beitrag geringer als im Vorjahr.

Klinikum Nordfriesland gGmbH
Die Erträge aus allgemeinen Krankenhausleistungen innerhalb der Klinikum-Gesellschaft stiegen um 8.546 TEUR auf 93.693 TEUR, die Erträge aus ambulanter Behandlung stiegen um 439 TEUR auf nunmehr 9.934 TEUR, davon sind 6.818 TEUR Erträge aus Chemotherapie-Leistungen. Die sonstigen Umsatzerlöse stiegen um 201 TEUR auf 6.574 TEUR. Die Gesamtleistung stieg um 10.303 TEUR auf 116.709 TEUR im Wesentlichen aufgrund der Erträge aus Corona bedingten Ausgleichszahlungen
Die Muttergesellschaft verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg des Personalaufwands um 4.968 TEUR und des Materialaufwands um 3.793 TEUR. Aus dem Saldo des Verbrauchs alter und der Bildung neuer Rückstellungen für Urlaube und Überstunden resultiert eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von TEUR 304. Beim Materialaufwand schlägt sich insbesondere der Anstieg der Aufwendungen für bezogene Leistungen nieder, wobei vor allem die Aufwendungen für Wachdienst

elektronische Kopie

(TEUR +369), Untersuchungen durch fremde Institute (TEUR +540), Personalgestellungen (TEUR +1.685) sowie bezogene Leistungen vom MVZ (TEUR +805) gestiegen sind.

Das operative Betriebsergebnis der Klinikum Nordfriesland gGmbH betrug im Berichtsjahr -3.166 TEUR (Vorjahr -2.298 TEUR), das Ergebnis betrug -4.083 TEUR (Vorjahr -3.018 TEUR).

2.3.2 Finanzlage

Konzern

Der Konzern hatte zum Jahresende liquide Mittel in Höhe von 13.947 TEUR (Vorjahr 9.419 TEUR) zur Verfügung. Das mittel- und langfristig verfügbare Kapital des Konzerns überstieg das mittel- und langfristig gebundene Vermögen um 8.463 TEUR. Die Liquiditätslage ist grundsätzlich als angespannt anzusehen. Der am 11. November 2019 gewährte Liquiditätskredit vom Gesellschafter über 15.000 TEUR wurde mit Erlass- und Aufhebungsvertrag vom 23.12.2020 zusammen mit den für 2020 angefallenen Zinsen in Höhe EUR 120.545,27 in einen nicht rückzahlbaren Zuschuss für nicht investive Maßnahmen umgewandelt und in die Kapitalrücklage gemäß § 272 (2) Nr. 4 HGB erfolgsneutral eingestellt. Sollten die zukünftigen Sicherstellungszuschläge für die Klinik Niebüll und Wyk auf Föhr nicht in angemessener Höhe und vor allem die Förderhöhen der größeren Baumaßnahmen in Husum und Niebüll in Höhe von mindestens 80,0 Mio € nicht oder nicht in gleicher Höhe, wie ursprünglich geplant, dem Klinikum Nordfriesland zufließen, ist die Zahlungsfähigkeit durch weitere Mittel des Gesellschafters sicherzustellen. Für den Fall, dass unerwarteter Weise die Mittel für geplante Investitionen und deren Finanzierung nicht zufließen oder nicht ausreichen, um die geplanten Investitionen durchzuführen, wäre eine Kapitalaufstockung durch den Gesellschafter in Form der Zuführung liquider Mittel notwendig.

Die Eigenkapitalquote beträgt 24,4 % (VJ: 11,7 %). Unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens beläuft sich die Eigenkapitalausstattung auf 52,8 % (Vorjahr 40,9%). Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 1.900 TEUR nach -8.727 TEUR im Vorjahr.

Klinikum Nordfriesland gGmbH

Die Klinikum Nordfriesland hatte zum Jahresende liquide Mittel in Höhe von 13.163 TEUR (VJ: 8.853 TEUR) zur Verfügung. Die Eigenkapitalquote beträgt 23,8 % (VJ: 10,9%). Unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens beläuft sich die Eigenkapitalausstattung auf 53,0 % (Vorjahr 40,9 %). Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 1.887 TEUR nach -7.269 TEUR im Vorjahr. Die weiteren Ausführungen zur Konzernfinanzlage (siehe Ausführungen zuvor) gelten für die Klinikum Nordfriesland gGmbH entsprechend.

2.3.3 Vermögenslage

Konzern

Die Bilanzsumme des Konzerns lag im Geschäftsjahr 2020 bei 87.808 TEUR (Vorjahr 87.709 TEUR). Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen erhöhte sich um 2.172 TEUR. Den planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie dem Abbau der Forderungen aus Finanzierungszusagen standen Investitionen in übersteigender Höhe entgegen.
Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 50,9 % (Vorjahr 48,8%).

Klinikum Nordfriesland gGmbH

Die Bilanzsumme der Klinikum Nordfriesland gGmbH lag im Geschäftsjahr 2020 bei 85.543 TEUR (Vorjahr 85.443 TEUR).

elektronische Kopie

Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 50,4 % (Vorjahr 48,2%). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind in 2020 insbesondere aufgrund eines geringeren Abrechnungsvolumens gepaart mit einer Verkürzung des Zahlungszieles gegenüber den Kostenträgern um rd. 3.700 TEUR zurückgegangen.
Die Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsrecht sind um rd. 3.170 TEUR gesunken, da hier im Vergleich zum Vorjahr Sondereffekte aus vorangegangenen Jahren (Entgeltvereinbarungen für die Jahre 2017 bis 2019) nicht mehr zum Tragen kamen.
Die Verbindlichkeiten nach dem KHG gingen auf 4.717 TEUR (Vorjahr 5.744 TEUR) zurück. Den Verwendungen standeine bewilligte, jedoch noch nicht verwendete Fördermaßnahme gemäß § 44 LHO zum Schutz der IT-Infrastruktur an den Krankenhäusern gegenüber. Den überwiegend langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 19.215 TEUR (Vorjahr 21.546 TEUR) stehen Forderungen aus Finanzierungszusagen des Landes S-H im Umfang von 10.101 TEUR (Vorjahr 11.537 TEUR) gegenüber. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter verringerten sich um TEUR 6.392, da das ursprüngliche Liquiditätsdarlehen in einen nicht rückzahlbaren Zuschuss für nicht investive Maßnahmen umgewandelt und zusammen mit dem darauf entfallenden Zins für das Jahr 2020 erfolgsneutral in Höhe von 15.120 TEUR in die Kapitalrücklage eingestellt wurde. Das Eigenkapital verändert sich weiterhin um den Jahresfehlbetrag von -4.083 TEUR und eine Entnahme aus der Kapitalrücklage von 38 TEUR..

2.3.4. Investitionen

Konzern
Über die bei der Klinikum Nordfriesland gGmbH getätigten Investitionen hinaus wurden im Konzern keine nennenswerten weiteren Anschaffungen getätigt.

Klinikum Nordfriesland gGmbH
Im Geschäftsjahr 2020 wurden Investitionen von 7.852 TEUR hauptsächlich in Klinikgebäude, Ausstattung und Infrastruktur getätigt.

2.3.5. Finanzierungsmaßnahmen

Konzern
Es gelten die Ausführungen bei der Klinikum Nordfriesland gGmbH.

Klinikum Nordfriesland gGmbH

Investitionen wurden entweder aus den pauschalen Fördermitteln, Einzelfördermitteln oder Eigenmitteln finanziert. Des Weiteren wurden im Berichtsjahr Fördermittel des Gesellschafters über 2,0 Mio EUR abgerufen.

2.4. Wichtige Vorgänge im Geschäftsjahr

Am 19. Februar 2020 wurde der Geschäftsführer Herr Christian von der Becke vom Aufsichtsrat mit sofortiger Wirkung abberufen und gleichzeitig Herr Stephan W. Unger zum Geschäftsführer berufen. Zudem wurde die Einzelprokura von Herrn Stephan W. Unger widerrufen und gleichzeitig Frau Bettina Jeßen die Einzelprokura erteilt und eingetragen.
Zudem wurde am 27.11.2020 Herrn Christian Wilcken die Einzelprokura erteilt und eingetragen.

3. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die im Folgenden dargestellten Risiken haben eine mittlere Bedeutung für das Unternehmen. Der Eintritt dieser Risiken wird zurzeit als eher unwahrscheinlich eingeschätzt.

Insbesondere die Umsetzung des geplanten Investitionsprogramms in Höhe von insgesamt mehr als 80 Mio EUR zur Stärkung der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Festlandstandorte über die nächsten 3 - 5 Jahre, eröffnet neue Chancen für die Klinikum Nordfriesland gGmbH. Daneben stehen der Ausbau der intensiven Vernetzung stationärer und ambulanter Leistungen und die Anpassungen an das neue gestufte Modell der Notfallversorgung im Fokus weiterer Entwicklungen. Risiken liegen dabei jedoch auch in der allgemeinen Preisentwicklung und der momentan wahrnehmbaren Konjunktur im Baugewerbe. Höhere Ausgaben als geplant könnten jedoch auch durch Eingriff in die bestehende Bausubstanz durch nicht vorhersehbare Mehraufwendungen entstehen.
Einen großen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft, insbesondere auf die Liquiditätsentwicklung, haben, wie bereits in der Vergangenheit, die Budgetverhandlungen und insbesondere die Höhe der Sicherstellungszuschläge. Daneben muss es gelingen, die Personal- und Sachaufwendungen noch stärker an die Leistungsentwicklung anzupassen.

Die weltweite Ausbreitung des SARS-CoV-2 („Corona-Virus") stellt auch das Klinikum Nordfriesland vor erhebliche Herausforderungen. Größtes Risiko stellt hierbei eine Infizierung von Mitarbeitern und/oder Patienten dar. Diesem Risiko begegnet das Klinikum Nordfriesland durch die Gründung einer Krankenhauseinsatzleitung, die insbesondere bestehende Pandemiepläne aktualisiert und angepasst hat sowie zunächst diverse Präventionsmaßnahmen zur Verhinderung einer Ansteckung in Gang gesetzt hat, z. B. Zutritts- und Arbeitsbeschränkungen, erhöhte Hygienemaßnahmen, umfangreiche Informationen und Veranstaltungsabsagen. Weiterhin bestehen Pläne bei Auftreten einer Infektion, insbesondere im Hinblick auf notwendige Quarantäne.

Im Fall der Infektion eines Mitarbeiters oder Patienten droht im schlimmsten Fall die Quarantäne der gesamten Station/Bereiche. Im Rahmen der Vorsichtsmaßnahmen besteht auch das Risiko, dass umfangreiche Quarantänemaßnahmen für Mitarbeiter verhängt werden, so dass eine gleichbleibende Versorgung der Patienten gefährdet ist. Infektionen würden komplexe Isolationsmaßnahmen zur Folge haben.
Die vorgenannten Risiken können sich daher insbesondere wie folgt materialisieren: Das infektionsbedingte Versterben sowie eine imagebedingt oder wegen Personalengpässen schlechtere Belegung oder gar eine angeordnete Schließung bzw. ein angeordneter Aufnahmestopp führen zu geringeren Umsatzerlösen. Erhöhter Bedarf sowie eine Verteuerung der Hygieneartikel und Schutzkleidung werden zu einem steigenden Materialaufwand führen. Die Kompensation von ausfallenden Mitarbeitern durch externe Leiharbeitskräfte kann zu einem erhöhten Personalaufwand führen.
Das Management in dieser Krisensituation liegt bei der Geschäftsführung, die im Rahmen des Katastrophen- und Einsatzplans seit März 2020 aktivierte Krankenhauseinsatzleitung bündelt alle Informationen, lässt sich aus allen Bereichen der Gesellschaft ständig berichten und fällt Entscheidungen zeitnah und kommuniziert diese angemessen. Dabei einbezogen werden sämtliche medizinischen und nichtmedizinischen Bereiche des Konzerns.

Als weiter zunehmendes Risiko für die Klinikum-Gesellschaft ist die Gewinnung von Fachkräften aller Berufsgruppen, vor allem aber der Pflege zu nennen.
Das Qualitäts- und Leistungsniveau ist nur aufrechtzuerhalten, wenn gut ausgebildete Fachkräfte in ausreichender Zahl gewonnen werden können. Hier steht das Klinikum jedoch in direkter Konkurrenz zu den Schwerpunktkliniken mit größeren Einheiten und teilweise attraktiveren Leistungsspektren. Mit der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen sollen jedoch sowohl das Ziel einer qualitativ besse-

elektronische Kopie

ren Versorgung der Bevölkerung als auch eine deutliche Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber im Gesundheitswesen realisiert werden.

Die Liquidität der Gesellschaft konnte im Jahresverlauf 2020 nur durch den Liquiditätskredit des Gesellschafters sichergestellt werden. Von der Kreditsumme in Höhe von 15,0 Mio € wurden in 2019 7,0 Mio € und in 2020 8,0 Mio abgerufen.
Mit den Neuregelungen zur Prüfungen des Medizinischen Dienstes ist es unabdingbar, in diesem Bereich besondere Anstrengungen zu unternehmen, um eine möglichst nicht angreifbare Dokumentation der Krankenhausfälle erreichen zu können. Die Erfahrungen der Verhandlungen zum Sicherstellungszuschlag für die Standorte der Inselklinik und Niebüll haben gezeigt, dass die Annahme, „das negative Standortergebnis werde ausgeglichen", falsch ist. Dies hat nunmehr negative Konsequenzen für die Liquidität der Gesellschaft zur Folge.

Der in 2020 erstellte Wirtschaftsplan sieht für das Geschäftsjahr 2021 für die Klinikum Nordfriesland gGmbH eine Gesamtleistung auf 114,1 Mio EUR vor. Im Jahr 2020 erzielte das Klinikum eine Gesamtleistung von 116,7 Mio EUR. Des Weiteren sieht der Wirtschaftsplan sowohl für die Gesellschaft als auch für den Konzern für das Geschäftsjahr 2021 ein negatives Ergebnis von rd. – 5 Mio EUR vor.

Die Entwicklung des Klinikums zeigt im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr, bedingt durch die Corona-Pandemie, eine negative Entwicklung, da Betten für potentielle Pandemie-Patienten freigehalten werden mussten. Zudem zeigte sich, dass Patienten verschiebbare Krankenhausbehandlungen zunächst nicht wahrnehmen.

Aussagen zu einem Forecast für 2021 sind von einer Reihe von Unsicherheiten insbesondere durch den weiterhin starken Einfluss der Corona-Pandemie aber auch in Bezug auf die Umsetzungszeitpunkte der im Rahmen der weiteren strategischen Ausrichtung des Unternehmens geplanten Investitionen und deren Finanzierung geprägt. Hierbei sind zuvorderst die Höhe des für die Kliniken Niebüll und Wyk auf Föhr gewährten Sicherstellungszuschlages und vor allem die Förderhöhen der größeren Baumaßnahmen in Husum und Niebüll zu nennen.

Für die Refinanzierung der geplanten Investitionen hat der Gesellschafter die Zuführung liquider Mittel in ausreichender Form zugesagt. Eine zweite Tranche in Höhe von 2 Mio EUR wurde im Jahr 2020 abgerufen. Die gesamte Förderhöhe beträgt 18 Mio EUR und wird bis zum Jahr 2022 gewährt.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass für 2021, unter Berücksichtigung weiter zu initiierender Konsolidierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen, sowie eines ausreichenden Risikoabschlages, wieder eine stabile wirtschaftliche und finanzielle Situation erreicht werden kann.

4. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Zu den im Konzern bestehenden Finanzinstrumenten zählt das permanente Monitoring von Forderungen und Bankguthaben. Ziel des Finanz- und Risikomanagements ist die Sicherung des Unternehmenserfolges gegen finanzielle Risiken jeglicher Art. Zur Absicherung dagegen wird ein regelmäßig aktualisierter Liquiditätsplan erstellt, der einen Überblick über die Geldaus- und -eingänge vermittelt. Soweit bei finanziellen Vermögenswerten Ausfall- und Bonitätsrisiken erkennbar sind, werden entsprechende Wertberichtigungen vorgenommen. Vor Eingehung einer neuen Geschäftsbeziehung wird stets die Bonität der Kunden abgefragt. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt das Unternehmen über ein entsprechendes Debitorenmanagement sowie ein effizientes Mahnwesen.

elektronische Kopie

5. Bedeutende Vorgänge nach Abschluss des Geschäftsjahres

Aufgrund eines Corona-Ausbruchgeschehens sowohl am Standort Niebüll als auch am Standort Husum im Januar 2021 wurde durch das zuständige Gesundheitsamt des Kreises Nordfriesland ein Aufnahmestopp verhängt. Dieser wurde insgesamt für den Zeitraum vom 15.01.2021 bis zum 30.01.2021 bzw. 31.01.2021 ausgesprochen. Zudem durfte im Rahmen der „Wiedereröffnung" nur eine Teilbelegung der Krankenhäuser erfolgen. Diese Regelung galt bis Ende Februar.
Ein großer Teil ist mit den Ausgleichszahlungen aus dem Krankenhausentlastungsgesetz kompensiert worden. Demgegenüber stehen das sehr strenge und weit über das übliche Maß hinausgehende Testkonzept für die Mitarbeitenden und den damit verbundenen Kosten als auch die Zurückhaltung bei Patientinnen und Patienten sich in stationäre Behandlung zu begeben.
Die weitere Entwicklung ist sowohl aus epidemiologischer und dadurch auch aus wirtschaftlicher Sicht nur schwer vorhersehbar.

Im Rahmen des Moratoriums wurden Ende 2019 zunächst alle beantragten Investitionsmaßnahmen durch das SozMin S-H gestoppt und eine Entscheidung vertagt. In der jüngsten stattgefundenen Beteiligtenrunde im Februar 2021 wurde der Antrag des Klinikums Nordfriesland in den verabschiedeten Investitionsplan für den Neubau des Z-Flügels am Standort Husum mit einer Fördersumme von 48,0 Mio € aufgenommen.

Auch für das Budgetjahr 2021 wird von einer Gewährung der zu stellenden Anträge eines Sicherstellungszuschlages für die Klinik Niebüll und die Inselklinik Föhr-Amrum ausgegangen.

Die Covid-19-Pandemie, sowie die damit verbundenen Maßnahmen und Veränderungen, führen allerdings zu großer Planungsunsicherheiten und erschweren die Aufstellung einer validen Prognose für das Jahr 2021. Die Belegungsentwicklung und die damit verbundenen Auswirkungen sind schwer zu prognostizieren. Dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht folgend, wurde für das Jahr 2021 ein reduziertes Leistungsgeschehen angenommen. Ob die staatlichen Hilfen jedoch – analog zu den Regelungen in 2020 oder ähnlich - auch 2021 durchgehend fortgeführt werden, oder ob das COVID-19-Krankenhausentlastungsgesetz per Ministererlass noch angepasst wird und sich damit ggf. im Nachhinein noch Verschlechterungen für die Krankenhausträger ergeben werden, ist derweil unklar.

Husum, 5. August 2021

Stephan Wolfgang Unger
Geschäftsführer

elektronische Kopie

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. Januar 2017

DokID:

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf – außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen – der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen – sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem oder elektronischem Wege zu vervielfältigen und/oder zu verbreiten.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

Lizenziert für / Licensed to: rt Revision + Treuhand GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft | AV00012090 | 4305891

DokID:

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für / Licensed to: rt Revision + Treuhand GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft / Steuerberatungsgesellschaft | AV00012090 | 4305891

Wirtschaftsplan 2022
(Version 2)

Klinikum Nordfriesland gGmbH
(mit den Kliniken Husum, Niebüll, Föhr/Amrum
und dem Standort Tönning sowie Liegenschaften)

Klinikum Nordfriesland Management GmbH

Klinikum Nordfriesland Service GmbH

Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH

Klinikum Nordfriesland
Geschäftsführer
Stephan Unger
Erichsenweg 16 / Husum
Tel: 04841 660 1400

Inhalt

1 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2022 ..... - 4 -
2 Zusammenfassung Wirtschaftsplan 2022 ..... - 6 -
2.1 Erfolgsplan ..... - 7 -
2.2 Stellenplan ..... - 8 -
2.3 Cashflow Planung ..... - 12 -
3 Klinikum Nordfriesland gGmbH ..... - 14 -
3.1 Überblick ..... - 14 -
3.2 Vorbemerkungen ..... - 15 -
3.3 Erfolgsplan ..... - 16 -
3.3.1 Klinikum Nordfriesland gGmbH ..... - 17 -
3.3.2 Klinik Husum ..... - 19 -
3.3.3 Klinik Niebüll ..... - 20 -
3.3.4 Inselklinik Föhr/Amrum ..... - 21 -
3.3.5 Standort Tönning ..... - 22 -
3.3.6 Liegenschaften und sonstige Bereiche ..... - 23 -
3.3.7 Erläuterungen zum Erfolgsplan ..... - 24 -
3.4 Stellenplan ..... - 36 -
3.4.1 Angesetzte Planungsprämissen ..... - 36 -
3.4.2 Klinikum Nordfriesland gGmbH ..... - 38 -
3.4.3 Klinik Husum ..... - 41 -
3.4.4 Klinik Niebüll ..... - 44 -
3.4.5 Inselklinik Föhr/Amrum ..... - 47 -
3.4.6 Standort Tönning ..... - 50 -
3.4.7 Liegenschaften und sonstige Bereiche ..... - 53 -
3.5 Vermögens- und Finanzplan ..... - 56 -
3.5.1 Klinikum Nordfriesland gGmbH ..... - 56 -
3.5.2 Klinik Husum ..... - 57 -
3.5.3 Klinik Niebüll ..... - 60 -
3.5.4 Inselklinik Föhr/Amrum ..... - 63 -
3.5.5 Standort Tönning ..... - 65 -
3.5.6 Liegenschaften und sonstige Bereiche ..... - 66 -
3.6 Cashflow Planung ..... - 67 -
4 Klinikum Nordfriesland Management GmbH ..... - 71 -
4.1 Überblick ..... - 71 -
4.2 Erfolgsplan ..... - 72 -
4.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan ..... - 73 -
4.4 Stellenplan ..... - 75 -
4.5 Cashflow Planung ..... - 78 -
5 Klinikum Nordfriesland Service GmbH ..... - 79 -

5.1 Überblick ..... - 79 -
5.2 Erfolgsplan ..... - 80 -
5.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan ..... - 81 -
5.4 Stellenplan ..... - 84 -
5.5 Cashflow Planung ..... - 87 -
6 Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH ..... - 88 -
6.1 Überblick ..... - 88 -
6.2 Erfolgsplan ..... - 89 -
6.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan ..... - 92 -
6.4 Stellenplan ..... - 94 -
6.5 Cashflow Planung ..... - 97 -

1 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2022

KER vs. GuV nach KHBV

Im Wirtschaftsplan 2022 werden analog zum Wirtschaftsplan 2021 die Erfolgspläne anhand des Berichtsformats „KER (Kurzfristige Erfolgsrechnung)“ des Klinikums Nordfriesland (KNF) präsentiert. Bis 2020 wurde das GuV Format auf Basis der KHBV (Krankenhaus-Buchführungsverordnung) als Grundlage für die Präsentation des Wirtschaftsplans herangezogen. Die KER wurde aus den nachfolgenden Gründen für den Wirtschaftsplan 2022 gewählt. Das gängige Berichtsformat des Klinikums Nordfriesland an ihre Stakeholder ist die KER. Die KER wird für die Analyse des betriebswirtschaftlichen Erfolges herangezogen und es werden IST-Werte den Planwerten gegenübergestellt. So soll die Planung sowie die Darstellung des Planes auf Grundlage der KER nahtlos an das Berichtswesen anknüpfen. Zudem hat die Darstellung nach KER durch ihre Zuordnung von Konten den entscheidenden Vorteil, dass es bessere Einblicke in das „operative“ Ergebnis des Krankenhauses gewährt. So wird z. B. der Sicherstellungszuschlag im Gegensatz zur KHBV nicht den Umsatzerlösen, sondern dem neutralen Ergebnis zugeordnet. Aufgrund dieser teilweise abweichenden Zuordnung der Konten zwischen GuV nach KHBV und KER ist die GuV nach KHBV nicht 1 zu 1 vergleichbar mit der Darstellung nach KER. Das Jahresergebnis hat den gleichen Wert, Zwischensummen können jedoch voneinander abweichen.

Das EBITDA bildet das operative und damit das originäre Ergebnis des Krankenhauses ab. Dies wird als Zwischensumme des Jahresergebnisses genutzt. Anschließend werden die Positionen Investitionsergebnis, Finanzergebnis und neutrales Ergebnis dargestellt.

Ein wesentlicher Unterschied in der Betrachtung der GuV nach KHBV und der KER ist die Zuordnung der Erlösausgleiche und des Sicherstellungszuschlags. Diese finden sich in der KER im neutralen Ergebnis und in der GuV in den allgemeinen Krankenhauserlösen wieder. Zudem werden periodenfremde Erträge und Aufwendungen dem neutralen Ergebnis zugeordnet, um das tatsächliche Ergebnis im EBITDA widerzuspiegeln.

Dezidierte Planung, Abweichungen zum Plan 2020 und Vorjahre

Im Gegensatz zu den Wirtschaftsplänen bis 2020 wurde der Plan 2022 analog zum Plan 2021 auf Konten/Kostenstellenebene geplant. Neben einer besseren Analyse von Planabweichungen hat dies auch den Vorteil, dass die Planwerte für eine Profit-Center Rechnung herangezogen werden können. Im Gegensatz zu der Planung bis 2020 wurden für die Pläne 2021 und 2022 jedes einzelne Konto geplant und nicht wie im Plan 2020 teilweise Konten für die Planung zusammengefasst.
Im vorliegenden Wirtschaftsplan werden Vergleiche zum Wirtschaftsplan 2021 sowie zu den tatsächlichen IST-Ergebnissen 2020 sowie 2019 dargestellt. Bei dem Vergleich mit den Werten bis September 2021 ist zu beachten, dass es sich bei den Intercompany-Verrechnungen um Abschlagszahlungen und nicht um die abschließende Verrechnung am Jahresende 2021 handelt. Der Forecast 2021 für die KNF gGmbH hat den Stand von August 2021.

Planansatz: Sondereffekte durch Corona

Die Geschäftsjahre 2020 und 2021 waren und sind durch die Corona-Krise geprägt und die Situation für 2022 ist nicht vorhersehbar. Die Corona-Krise hat Auswirkungen auf die Planung 2022. Die IST-Zahlen 2020 und 2021 spiegeln nicht den normalen Betrieb des Krankenhauses wider und sind verzerrt. Es kam sowohl in 2020 als auch in 2021 z. B. zu einem Ausfall an Fallzahlen und damit entgangenen Erlösen. Durch Hygienemaßnahmen ist ein Mehraufwand entstanden. Die Erlösverluste aufgrund von Corona konnten zum Teil durch Ausgleichszahlungen für freie Kapazitäten gegenüber dem Vergleichsjahr 2019 reduziert werden. Die Jahre 2020 und 2021 stellen Ausnahmejahre dar und sind folglich nicht als Basis für den Wirtschaftsplan 2022 geeignet. Aus diesem Grund setzt die Planung 2022 auf IST-Zahlen 2019 bzw. PLAN-Werte 2021 als Basis auf.

Nicht nur die verzerrten Vergangenheitswerte, sondern auch die Ungewissheit wie sich Corona in 2022 auf die wirtschaftliche Situation auswirkt, stellen Herausforderungen an die Planung 2022 dar. Für den Wirtschaftsplan 2022 wurde angenommen, dass in 2022 das wirtschaftliche Ergebnis nicht maßgeblich durch Corona beeinflusst wird.

Darstellung des Ergebnisses auf Konzern sowie Klinikum Nordfriesland gGmbH Ebene

Im Wirtschaftsplan 2022 werden aggregierte Ergebnisse der Erfolgspläne auf der Ebene des Konzerns sowie der Klinikum Nordfriesland gGmbH dargestellt. Es ist zu beachten, dass es sich hierbei nicht um eine Konsolidierung handelt, sondern die aggregierten Ergebnisse lediglich die Summe aus den Teilergebnissen der Kliniken bzw. Gesellschaften aufzeigen. D. h. der Konzern bzw. die KNF gGmbH wird nicht so dargestellt, als ob es nur ein Unternehmen ist, sondern die aggregierten Ergebnisse enthalten auch die Intercompany Werte. Der Vollständigkeit halber wird im Erfolgsplan und in der Cashflow-Planung in der Konzernsicht das BIZ mit dargestellt, obwohl es in der Wirtschaftsplanung analog der Vorjahre keine weitere Berücksichtigung findet. Das BIZ wird in dem Stellenplan auf Konzernebene gesondert dargestellt, so dass Stellenpläne auf Konzernebene mit und ohne BIZ dargestellt werden. Ferner wird in den Stellenplänen auf Konzernebene explizit darauf hingewiesen, ob in der Darstellung des Stellenplanes auf Konzernebene das BIZ integriert ist oder nicht.

2 Zusammenfassung Wirtschaftsplan 2022

Eine Zusammenfassung des Wirtschaftsplanes gibt einen Gesamtüberblick auf aggregierter Ebene. Danach wird auf die unterschiedlichen Gesellschaften dezidiert eingegangen, um die Planungswerte darzustellen und zu konkretisieren sowie etwaige Abweichungen zu Vergleichsperioden zu erklären.

2.1 Erfolgsplan

Zusammenfassung der Erfolgspläne 2022 in TEUR	Konzern*	KNF gGmbH*	Husum	Niebüll	Wyk	Tönning	Haus 5	sonst. Man.*	BIZ	Mgmt	Service	MVZ
Operative Erträge	**102.868**	**97.702**	67.672	26.605	3.305	121		**5.166**	818			4.347
- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.	**92.815**	**91.997**	63.650	25.236	3.110			**818**	818			
- dv. Erlöse Wahlleistungen	**946**	**876**	649	189	38			**70**				70
- dv. Abgaben Ärzte	**1.907**	**1.564**	1.291	202	72			**342**				342
- dv. Med. Erträge & amb. Operieren	**7.200**	**3.265**	2.081	977	85	121		**3.935**				3.935
Sonstige betriebl. Erträge	**43.742**	**14.996**	6.815	2.041	149	156	5.834	**28.747**	1.243	17.119	7.015	3.369
Betriebliche Erträge	**146.610**	**112.698**	**74.487**	**28.645**	**3.455**	**277**	**5.834**	**33.912**	**2.061**	**17.119**	**7.015**	**7.717**
Materialaufwand	**-51.277**	**-44.763**	-29.334	-10.236	-1.093	-267	-3.833	**-6.513**	-305	-207	-1.359	-4.642
- dv. bezogene Leistungen	**-33.609**	**-27.297**	-18.024	-8.164	-763	-250	-97	**-6.312**	-304	-207	-1.273	-4.527
- dv. Med. Bedarf	**-17.668**	**-17.467**	-11.310	-2.072	-330	-18	-3.737	**-202**	-1		-86	-114
Personalaufwand	**-85.181**	**-59.925**	-39.806	-16.595	-3.193	-152	-178	**-25.256**	-1.430	-16.567	-4.861	-2.398
Energie, Wasser, Brennstoffe	**-1.563**	**-1.523**	-715	-500	-153	-61	-95	**-40**	-9		-31	
Instandhaltung, Wartung	**-5.410**	**-5.351**	-3.343	-1.338	-555	-62	-51	**-59**	-2		-50	-7
Sonstige betriebl. Aufwendungen	**-12.463**	**-10.749**	-6.977	-2.878	-592	-88	-214	**-1.714**	-293	-305	-479	-636
- dv. Wirtschaftsbedarf	**-1.942**	**-1.565**	-1.017	-366	-123	-20	-39	**-377**	-24	-6	-346	-1
- dv. Verwaltungsbedarf	**-3.431**	**-3.087**	-2.124	-724	-158	-19	-62	**-345**	-49	-103	-27	-166
- dv. sonstiger Aufwand	**-7.090**	**-6.098**	-3.835	-1.789	-312	-49	-112	**-992**	-221	-196	-106	-469
Betriebliche Aufwendungen	**-155.894**	**-122.311**	**-80.175**	**-31.547**	**-5.587**	**-631**	**-4.372**	**-33.583**	**-2.039**	**-17.080**	**-6.781**	**-7.682**
EBITDA	**-9.284**	**-9.613**	**-5.688**	**-2.902**	**-2.132**	**-354**	**1.463**	**329**	**22**	**39**	**234**	**34**
Investitionsergebnis	**-1.645**	**-1.439**	-954	-417	-48	-20	0	**-206**	-5	-1	-186	-14
Finanzergebnis	**-594**	**-578**	-394	-73	-5	-19	-87	**-16**	-1	-3	-9	-2
Neutrales Ergebnis	**5.627**	**5.650**	513	2.947	2.179	27	-17	**-23**	1	-15	-12	3
Jahresergebnis	**-5.896**	**-5.980**	**-6.522**	**-446**	**-6**	**-365**	**1.359**	**85**	**16**	**20**	**27**	**21**

* Summe aus Einzelgesellschaften/Standorten und keine Konsolidierung

2.2 Stellenplan

Ausgangslage

Der Stellenplan für das Jahr 2022 sieht einen minimalen Stellenaufbau vor. Zur Sicherstellung der Einhaltung der Pflegepersonaluntergrenzen (PpUG) ist ein Aufbau im Bereich der Pflege auf den bettenführenden Stationen erforderlich. Diese zusätzlichen Stellen sind refinanziert. Zudem ist dringend angestrebt, den Einsatz von Honorarkräften zu vermeiden. Dies bedingt den Aufbau im ärztlichen Dienst, um die Dienstpläne tarifrechtlich und arbeitszeitgesetzlich korrekt gestalten zu können.

Erläuterungen zum Stellenplan auf Konzernebene

- Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist ein Planwert von 1.133,3 Vollkräften (VK) kalkuliert worden (Jahresdurchschnitt)
- Dieses entspricht einem Aufbau von +2,3 VK gegenüber dem Planwert für 2021
- Der Aufbau erfolgt im Wesentlichen in der Dienstart (DA) 01 – Pflegedienst. Hintergründe sind u. a. die Vorgaben der PpUG, Anpassungen an erforderliche Mindestbesetzungen und Vorhaltung eines Ausfallkonzeptes (“Mitarbeiterpool“). Der Personalaufwand der DA 01 wird im Wesentlichen refinanziert
- Detaillierte Erläuterungen zur Stellenentwicklung finden sich in den nachfolgenden Kapiteln zum Stellenplan der einzelnen Standorte und Gesellschaften

Übersicht Stellenplan Konzernebene: Entwicklung Anzahl Mitarbeiter (VK) und Personalkosten (BPK) Plan 2021 -> Plan 2022

Gesellschaft	Plan '21 VK	Plan '21 BPK in T €	IST 01-09 / 2021 VK	IST 01-09 / 2021 BPK in T €	Plan '22 VK	Plan '22 BPK in T €	Abweichungen Plan '22 zu: Plan '21 VK	Abweichungen Plan '22 zu: Plan '21 BPK in T €
Klinikum NF gGmbH	707,4	56.299	684,5	40.171	717,9	59.108	10,5	2.808
Klinikum NF Management GmbH	282,0	16.617	261,6	11.102	266,7	16.298	-15,3	-320
Klinikum NF Service GmbH	129,5	4.396	124,0	3.108	135,7	4.801	6,3	405
MVZ Klinikum NF GmbH	12,1	1.711	12,4	1.359	13,1	1.893	0,9	182
SUMME ohne BiZ NF GmbH:	**1.131,0**	**79.024**	**1.082,5**	**55.739**	**1.133,3**	**82.100**	**2,3**	**3.076**
BiZ NF GmbH	21,6	1.609	18,3	1.128	17,8	1.257	-3,8	-352
SUMME mit BiZ NF GmbH:	**1.152,6**	**80.632**	**1.100,8**	**56.866**	**1.151,2**	**83.357**	**-1,5**	**2.724**

- Eine detaillierte Darstellung der Personalentwicklung nach VK und Bruttopersonalkosten (BPK) auf Ebene der Dienstarten wird in den jeweiligen Abschnitten zum Stellenplan der einzelnen Gesellschaften und Standorte aufgezeigt

Übersicht Entwicklung VK-Werte auf Konzernebene nach Dienstarten (ohne BiZ NF GmbH)

Dienstart	IST '20 VK	Plan '21 VK	IST 01-09 / 2021 VK	Plan '22 VK	Abweichungen Plan VK '22 zu: IST '20	Plan '21
DA 00 - Ärztl. Dienst	155,3	159,0	152,5	162,8	7,4	3,8
DA 01 - Pflegedienst	288,9	329,3	308,2	337,6	48,7	8,3
DA 02 - Med. Techn. Dienst	239,5	251,5	245,8	245,3	5,8	-6,2
DA 03 - Funktionsdienst	128,0	134,3	134,5	135,9	7,9	1,5
DA 04 - Klin. Hauspersonal	50,3	53,7	52,3	56,4	6,1	2,7
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	59,4	65,9	58,9	63,2	3,8	-2,7
DA 06 - Techn. Dienst	18,7	21,6	20,5	20,9	2,2	-0,7
DA 07 - Verwaltungsdienst	95,9	103,5	99,0	98,1	2,2	-5,4
DA 08 - Sonderdienst	3,1	2,9	2,8	3,9	0,8	1,0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	8,2	9,2	7,9	9,3	1,1	0,1
Ergebnis	**1.047,4**	**1.131,0**	**1.082,3**	**1.133,3**	**85,9**	**2,3**

Übersicht Entwicklung BPK auf Konzernebene nach Dienstarten (ohne BiZ NF GmbH)

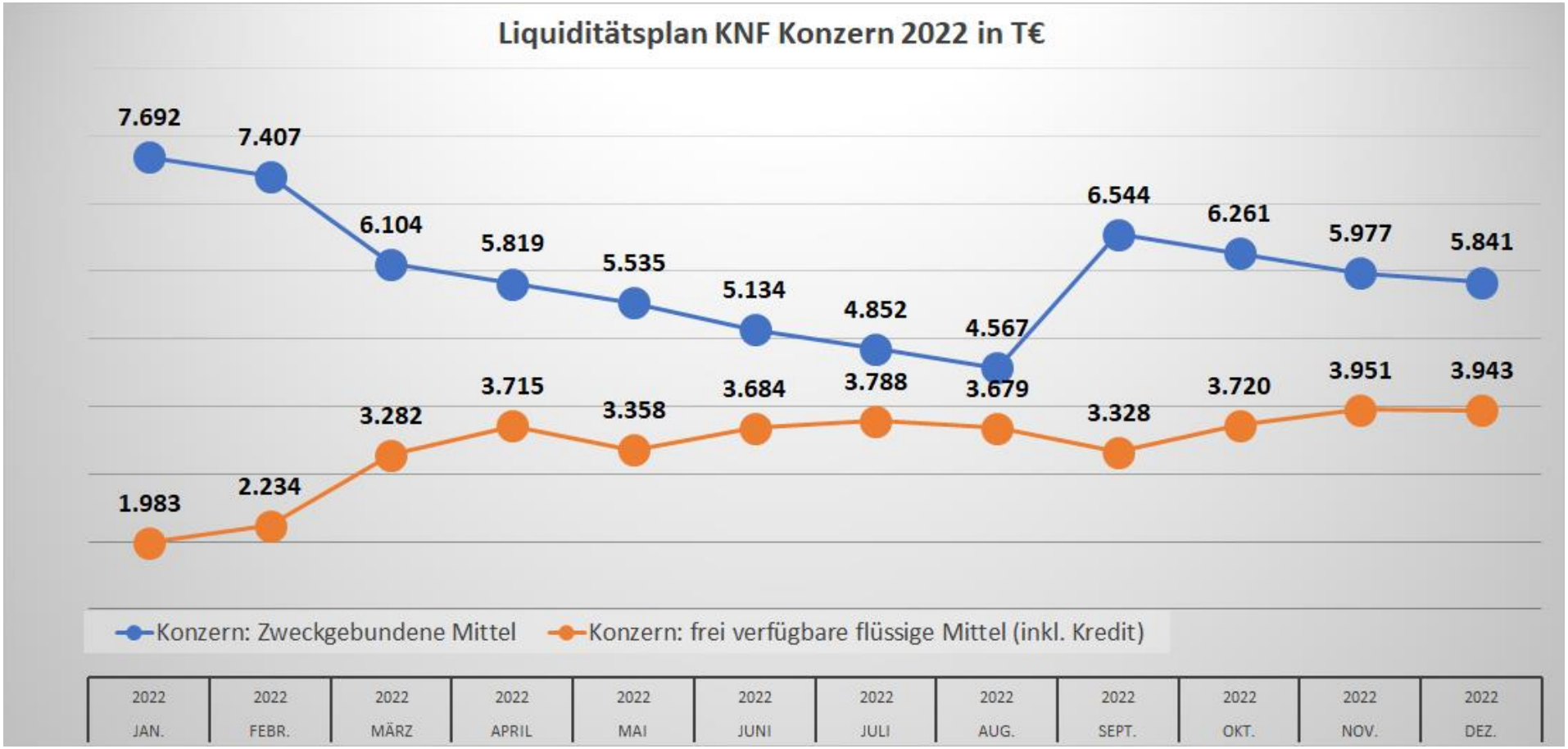
Dienstart	IST '20 BPK in T €	Plan '21 BPK in T €	IST 01-09 / 2021 BPK in T €	Plan '22 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '22 zu: IST '20	 Plan '21
DA 00 - Ärztl. Dienst	22.885	23.156	17.048	24.169	1.284	1.013
DA 01 - Pflegedienst	17.337	19.398	13.457	20.911	3.574	1.513
DA 02 - Med. Techn. Dienst	14.306	15.166	10.346	15.148	842	-18
DA 03 - Funktionsdienst	8.554	8.296	5.946	8.682	128	387
DA 04 - Klin. Hauspersonal	1.684	1.793	1.275	1.946	262	153
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	2.203	2.346	1.544	2.381	178	34
DA 06 - Techn. Dienst	1.435	1.324	905	1.346	-88	22
DA 07 - Verwaltungsdienst	6.020	6.580	4.610	6.433	413	-147
DA 08 - Sonderdienst	386	238	166	341	-45	103
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	605	726	443	742	137	16
Ergebnis	**75.415**	**79.024**	**55.739**	**82.100**	**6.685**	**3.076**

2.3 Cashflow Planung

Liquiditätsberichtswesen 2022
Klinikum Nordfriesland Konzern
Stand: 27.10.2021

"+" Finanzmittelzufluss
"-" Finanzmittelabfluss

Liquiditätsplan in TEUR	Jan. 2022 W-Plan	Febr. 2022 W-Plan	März 2022 W-Plan	April 2022 W-Plan	Mai 2022 W-Plan	Juni 2022 W-Plan	Juli 2022 W-Plan	Aug. 2022 W-Plan	Sept. 2022 W-Plan	Okt. 2022 W-Plan	Nov. 2022 W-Plan	Dez. 2022 W-Plan
Klinikum Nordfriesland Konzern :												
Stand Flüssige Mittel Monatsanfang lt. Fibu-System	710	483	734	1.782	2.215	1.858	2.184	2.288	2.179	1.828	2.220	2.451
Summe operativer Ein-/Auszahlungen	-4.901	-502	348	-346	-129	-248	410	236	47	671	-1.982	-684
Summe Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-458	-455	-2.607	-470	-469	-2.568	-546	-548	-189	-524	-524	3.056
Summe aus Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.973	921	2.000	960	-49	2.737	-35	-82	1.766	-37	2.454	-2.529
Summe aus Umbuchungen Girokonten / ICO	159	287	1.306	289	291	405	276	285	-1.975	281	283	150
Konzern: Kontostand Monatsende	**483**	**734**	**1.782**	**2.215**	**1.858**	**2.184**	**2.288**	**2.179**	**1.828**	**2.220**	**2.451**	**2.443**
Konzern: frei verfügbare flüssige Mittel (inkl. Kredit)	1.983	2.234	3.282	3.715	3.358	3.684	3.788	3.679	3.328	3.720	3.951	3.943
Konzern: Zweckgebundene Mittel	7.692	7.407	6.104	5.819	5.535	5.134	4.852	4.567	6.544	6.261	5.977	5.841
Klinikum Nordfriesland gGmbH :												
Stand Flüssige Mittel Monatsanfang lt. Fibu-System	-564	-718	-471	528	714	389	792	739	628	252	423	634
Summe operativer Ein-/Auszahlungen	-5.271	-728	126	-790	-305	-443	22	25	-189	237	-2.196	-901
Summe Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-442	-439	-2.592	-454	-454	-2.553	-531	-533	-174	-508	-508	3.072
Summe aus Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	4.973	921	2.003	961	-49	2.801	-35	-82	1.769	-36	2.455	-2.463
davon Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.038	1.038	2.171	1.038	38	3.704	38	38	3.811	38	2.538	5.814
(zugesagte Liquiditätshilfe Kreis NF)	5.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	2.500	0
davon Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-64	-116	-168	-77	-86	-903	-72	-119	-2.042	-74	-83	-8.277
Summe aus Umbuchungen Girokonten / ICO	587	492	1.462	470	482	598	490	479	-1.782	478	460	853
Kontostand Monatsende	**-718**	**-471**	**528**	**714**	**389**	**792**	**739**	**628**	**252**	**423**	**634**	**1.194**
Summe frei verfügbare, flüssige Mittel (inkl. Kredit)	782	1.029	2.028	2.214	1.889	2.292	2.239	2.128	1.752	1.923	2.134	2.694
Summe zweckgebundene Mittel	7.692	7.407	6.104	5.819	5.535	5.134	4.852	4.567	6.544	6.261	5.977	5.841


Liquiditätsplan KNF Konzern 2022 in T€
7.692
7.407
6.104
5.819
5.535
5.134
4.852
4.567
6.544
6.261
5.977
5.841
1.983
2.234
3.282
3.715
3.358
3.684
3.788
3.679
3.328
3.720
3.951
3.943
Konzern: Zweckgebundene Mittel
Konzern: frei verfügbare flüssige Mittel (inkl. Kredit)
2022 JAN.
2022 FEBR.
2022 MÄRZ
2022 APRIL
2022 MAI
2022 JUNI
2022 JULI
2022 AUG.
2022 SEPT.
2022 OKT.
2022 NOV.
2022 DEZ.

3 Klinikum Nordfriesland gGmbH

3.1 Überblick

Planwerte Klinikum Nordfriesland gGmbH	
Erfolgsplan:	
Betriebliche Erträge	112.698 T€
Betriebliche Aufwendungen	-122.311 T€
EBITDA	**-9.613 T€**
Investitionsergebnis	-1.439 T€
Finanzergebnis	-578 T€
Neutrales Ergebnis	5.650 T€
Jahresergebnis	**-5.980T€**

Stellenplan:	
Dienstart	**Vollkräfte**
Ärztlicher Dienst	149,8
Pflegedienst	291,2
Med. Technischer Dienst	117,9
Funktionsdienst	117,0
Klinisches Hauspersonal	0,0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	6,7
Technischer Dienst	20,2
Verwaltungsdienst	6,7
Sonderdienst	3,9
Personal d. Ausbildungsstätten	4,5
Gesamt	**717,9**

Vermögens- und Finanzplan:	
Mittelherkunft	25.352 T€
Mittelverwendung	25.352 T€

Cashflow Planung:	
Cashflow aus operativer Tätigkeit	-10.413 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-6.116 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	13.217 T€
Cashflow aus Umbuchungen Girokonten / ICO	5.070 T€
Summe der Cashflow Änderungen	**1.758 T€**

Festsetzung:	
1. Höchstbetrag des Kontokorrentkredites bei der Nord-Ostsee Sparkasse	1.500 T€
2. Kreditrahmen für Investitionen und Investitions-förderungsmaßnahmen inkl. Vorfinanzierung von Fördermitteln (Sydbank)	Bis zu 20.000 T€

3.2 Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2022 gibt einen Ausblick auf die wirtschaftliche Entwicklung der Klinikum Nordfriesland gGmbH. Zunächst wird der Erfolgsplan dargestellt und dieser näher erläutert. Anschließend werden der Stellenplan sowie die dazugehörigen Annahmen erläutert. Es folgt die Präsentation des Vermögens- und Finanzplans, der die Mittelherkunft und Mittelverwendung zeigt. Abschließend wird die Cash-Flow Planung dargestellt. Dabei wird zunächst auf die Klinikum Nordfriesland gGmbH als Aggregation der einzelnen Standorte eingegangen, um dann die einzelnen Standorte Klinik Husum, Klinik Niebüll, Inselklinik Föhr/ Amrum, Standort Tönning sowie Liegenschaften und sonstige Bereiche detailliert darzustellen.

Wie in der 2017 verabschiedeten Strategie wurde die bauliche Weiterentwicklung des Klinikums Nordfriesland entsprechend vorangetrieben, so dass Ende 2020 die „KHU-BAU“ für den OP-Neubau am Standort Niebüll und für die Pflegeschule am Standort in Husum als Grundlage für einen Fördermittelbescheid beim zuständigen Ministerium eingereicht wurden. Ebenfalls in 2020 wurde mit dem Bau des neuen Parkhauses in Husum begonnen. Weite Teile des Grundstücks in Tönning wurden an einen Investor verkauft. Die Planungen für den Neubau des MVZ auf dem verbliebenen Grundstücksteil schreiten voran.
Nach dem Moratorium des zuständigen Ministeriums sind in 2021 sowohl der Neubau des Z-Flügels als auch der Hubschrauberlandeplatz (Husum) in den Finanzplan des Landes Schleswig-Holstein wieder aufgenommen worden und die Planungen werden entsprechend fortgesetzt. Ziel ist das Einreichen der „KHU-Bau“ in 2022. Die geplanten Ausgaben werden im Vermögens- und Finanzplan detailliert dargestellt.

Wie in den Vorjahren bleibt es allerdings aufgrund der ländlich geprägten Struktur der Region schwierig, die Kosten des Klinikbetriebs für die Sicherstellung der Grundversorgung mit den vergüteten Fallpauschalen zu decken. Auch die Ausgliederung der Pflegerlöse aus den Fallpauschalen in 2020 und die damit verbundene Refinanzierung der Pflegekosten reichen nicht für ein ausgeglichenes Ergebnis. Insofern wird auch für 2022 ein Sicherstellungszuschlag mit den Kostenträgern vereinbart werden müssen. Im Wirtschaftsplan 2022 wird ein Sicherstellungszuschlag in Höhe von 5.000 T€ auf Basis der vereinbarten Beträge der Vorjahre berücksichtigt. Obwohl gesetzlich ein Sicherstellungszuschlag „Light“ für die Klinik Husum für 2022 in Höhe von 600 T€ vorgesehen ist, muss dieser mit den Kostenträgern vereinbart werden. Aus kaufmännischer Vorsicht wird dieser nicht in den Plan eingearbeitet. Nach aktuellem Verhandlungsstand für 2020 und aus den Sondierungsgesprächen für 2021 werden die Kostenträger ein Gesamtbudget als Fortschreibung aus der Vereinbarung 2019 zzgl. der jeweiligen Veränderungsraten inklusive Sicherstellungszuschlag anstreben. Der geplante Sicherstellungszuschlag 2022 verteilt sich folgendermaßen auf die Klinikstandorte:

Klinik Niebüll:	2.750 T€
Klinik Föhr/Amrum:	2.250 T€

Nachdem es im Herbst 2020 mit der Fertigstellung der Kostenstellenrechnung erstmals gelungen ist, die einzelnen medizinischen Fachbereiche ökonomisch zu bewerten, wurden bereits in 2021 erste Projekte zur kurz-, mittel- und langfristigen Kostensenkung vor allem in der medizinischen Leistungserbringung (Evaluierung von medizinischen Prozessen wie OP-Management) als auch in den Sekundärbereichen (z.B. Labor, Radiologie) gestartet. Für die Wirtschaftsplanung werden Kosteneinsparungen im Bereich Labor und Radiologie berücksichtigt.
Für 2022 bleibt es weiterhin das Ziel die Leistungserbringer für die Kostenstellenrechnung und Analysen aus den Projekten zu sensibilisieren und ein mittelfristiges Ziel ist die Erarbeitung der Kostenträgerrechnung.

Für die Leistungsplanung wurden grundsätzlich die erreichten Leistungen aus dem IST 2019 bzw. auch die Leistungsplanung 2021 als Ausgangsbasis genommen. Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse und der derzeitigen Entwicklung in 2021 wird jedoch von der erwarteten hohen Leistungssteigerung im Plan 2021 abgesehen. Es wird zwar weiterhin eine Leistungssteigerung ggü. dem IST 2019 aufgrund der Besetzung von Chefarzt- und Oberarzt-Positionen in Höhe von +340 Fällen als Ziel gesetzt, jedoch werden die geplanten Fälle ggü. dem WP 2021 um -602 reduziert.

Für den Standort Husum bedeutet das eine Fallzahl von 13.283 Fällen bzw. 11.455 Casemixpunkten und damit eine moderate Steigerung ggü. dem IST 2019 von 170 Fällen bzw. 381 Casemixpunkten. Im Klinikum Niebüll werden 4.779 Fälle bzw. 4.253 Casemixpunkte geplant. Das bedeutet eine Steigerung ggü. dem IST 2019 von 84 Fällen bzw. 774 Casemixpunkten. Die damit verbundene gestiegene Fallschwere lässt sich durch den Ausbau der fachlichen Expertise in der Unfallchirurgie mit geplanten Knie-TEP-Eingriffen und der Etablierung der Pneumologie als Schwerpunkt der Inneren Medizin begründen. In Wyk wird der Plan 2021 mit 1.224 Fällen bzw. 481 Casemixpunkten für den WP 2022 fortgeschrieben. Dieser basiert auf einem bereits erreichten Leistungsergebnis aus 2018 und wird weiterhin als erreichbar eingeschätzt.
Die Leistungsentwicklung an den Klinikstandorten wurde unter der Prämisse geplant, dass alle Chefarzt- und Schlüsselpositionen besetzt bleiben und Corona keinen maßgeblichen Einfluss mehr in 2022 hat.

Insgesamt wird bei den Erlösen aus Krankenhausleistungen inkl. voll- und teilstationären Fällen, Fixkostendegressionsabschlägen, Pflegeerlösen sowie sonstigen Zu- und Abschlägen (siehe unter Punkt 3.3.7, 1.1 Operative Erträge) von einer Steigerung ggü. dem WP 2021 in Höhe von 2.851 T€ auf 91.997 T€ ausgegangen.

Den Ertragsaussichten stehen im Wesentlichen Personalaufwendungen und Materialaufwand für den medizinischen Sachbedarf gegenüber.

Der Personalaufwand liegt ca. 2.588 T€ über dem Planansatz 2021. Die Personalkostensteigerung setzt sich aus kalkulatorischen Tarifsteigerungen und einem Personalaufbau von 10,5 VK, die vor allem im Bereich des fast vollständig refinanzierten Pflegedienstes aufgebaut werden, zusammen.

Zu dem Personalaufwand ist noch der Materialaufwand aus bezogenen Leistungen zu rechnen. Hierbei handelt es sich nahezu ausschließlich um Personaldienstleistungen der Tochtergesellschaften. Der Materialaufwand für bezogene Leistungen ist ggü. dem Planungsansatz 2021 um 816 T€ gesunken. Im Wesentlichen resultiert dies aus der neuen Pflegeausbildung, da die Pflegeschüler direkt im Klinikum angestellt werden und das BIZ zusätzlich eigene Erlöse erzielt.

Der Materialaufwand für den medizinischen Bedarf liegt mit rd. 253 T€ über dem Planwert 2021. Der Anstieg in den Kosten kommt im Wesentlichen durch die Preissteigerungen. Die reduzierte Leistungsplanung wurde berücksichtigt.

Für das Klinikum Nordfriesland gGmbH wird ein EBITDA von -9.613 T€ erwartet. Das EBITDA verbessert sich um 916 T€ ggü. dem WP 2021 und um 4.502 T€ ggü. IST 2019. Die Verbesserung des EBITDA ist darauf zurückzuführen, dass die betrieblichen Erlöse stärker ansteigen als die Kosten.

Das Jahresergebnis wird gegenüber dem WP 2021 mit einer Verschlechterung um 733 T€ auf -5.980 T€ angenommen. Die Verschlechterung des Jahresergebnisses bei gleichzeitiger Verbesserung des EBITDA ggü. 2019, ist durch das neutrale Ergebnis zu erklären. Das neutrale Ergebnis des IST 2019 beinhaltet Sicherstellungszuschläge und Erlösausgleiche in Höhe von 11.597 T€, die auch periodenfremde Sicherstellungszuschläge aus dem Jahr 2018 und 2017 enthalten. In 2022 wird demgegenüber nur von einem Sicherstellungszuschlag und Erlösausgleich in Höhe von 5.650 T€ ausgegangen.

3.3 Erfolgsplan

Im Folgenden werden die Erfolgspläne der Klinikum Nordfriesland gGmbH dargestellt. Zunächst wird der Erfolgsplan der Klinikum Nordfriesland gGmbH berichtet, anschließend die einzelnen Standorte Klinik Husum, Klink Niebüll, Klinik Föhr/Amrum, Standort Tönning und Liegenschaften/sonstige Bereiche. Der aggregierte Erfolgsplan stellt nicht das konsolidierte Ergebnis für die Klinikum Nordfriesland gGmbH dar, sondern ist die Summe aus den einzelnen Standorten Klinik Husum, Klink Niebüll, Klinik Föhr/Amrum, Standort Tönning und Liegenschaften/sonstige Bereiche.

3.3.1 Klinikum Nordfriesland gGmbH

Wirtschaftsplanung 2022 Klinikum Nordfriesland gGmbH in TEUR**	KNF gGmbH**			Klinik Husum			Klinik Niebüll			Klinik Wyk		
	IST'20	FC'21*	Plan'22	IST'20	FC'21*	Plan'22	IST'20	FC'21*	Plan'22	IST'20	FC'21*	Plan'22
Operative Erträge	91.741	90.115	97.702	64.324	65.060	67.672	24.582	21.744	26.605	2.695	3.221	3.305
- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.	86.825	85.336	91.997	60.980	61.726	63.650	23.331	20.595	25.236	2.515	3.016	3.110
- dv. Erlöse Wahlleistungen	782	792	876	542	574	649	208	189	189	32	29	38
- dv. Abgaben Ärzte	1.389	1.337	1.564	1.093	1.060	1.291	211	206	202	69	71	72
- dv. Med. Erträge & amb. Operieren	2.744	2.648	3.265	1.709	1.700	2.081	832	754	977	78	105	85
Sonstige betriebl. Erträge	14.801	14.487	14.996	6.547	6.269	6.815	2.206	2.001	2.041	177	217	149
Betriebliche Erträge	**106.542**	**104.601**	**112.698**	**70.872**	**71.329**	**74.487**	**26.788**	**23.745**	**28.645**	**2.872**	**3.437**	**3.455**
Materialaufwand	-44.672	-46.970	-44.763	-28.815	-30.674	-29.334	-10.335	-11.065	-10.236	-1.235	-1.199	-1.093
- dv. bezogene Leistungen	-26.920	-27.933	-27.297	-17.623	-18.254	-18.024	-8.132	-8.623	-8.164	-884	-770	-763
- dv. Med. Bedarf	-17.753	-19.037	-17.467	-11.192	-12.419	-11.310	-2.202	-2.442	-2.072	-352	-428	-330
Personalaufwand	-56.964	-57.337	-59.925	-36.537	-38.152	-39.806	-16.460	-15.360	-16.595	-3.513	-3.462	-3.193
Energie, Wasser, Brennstoffe	-1.304	-1.497	-1.523	-597	-704	-715	-420	-493	-500	-145	-146	-153
Instandhaltung, Wartung	-4.266	-4.314	-5.351	-2.180	-2.628	-3.343	-1.327	-1.030	-1.338	-583	-544	-555
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-9.318	-10.083	-10.749	-6.030	-6.575	-6.977	-2.522	-2.671	-2.878	-453	-563	-592
- dv. Wirtschaftsbedarf	-1.855	-1.777	-1.565	-1.136	-1.103	-1.017	-568	-475	-366	-76	-120	-123
- dv. Verwaltungsbedarf	-2.545	-2.496	-3.087	-1.746	-1.750	-2.124	-592	-534	-724	-112	-141	-158
- dv. sonstiger Aufwand	-4.918	-5.810	-6.098	-3.149	-3.723	-3.835	-1.362	-1.662	-1.789	-266	-301	-312
Betriebliche Aufwendungen	**-116.525**	**-120.200**	**-122.311**	**-74.159**	**-78.733**	**-80.175**	**-31.065**	**-30.620**	**-31.547**	**-5.930**	**-5.914**	**-5.587**
EBITDA	**-9.983**	**-15.599**	**-9.613**	**-3.287**	**-7.404**	**-5.688**	**-4.277**	**-6.874**	**-2.902**	**-3.058**	**-2.477**	**-2.132**
Investitionsergebnis	-967	-1.443	-1.439	-1.058	-1.009	-954	-349	-356	-417	-41	-54	-48
Finanzergebnis	-562	-708	-578	-432	-530	-394	-102	-147	-73	-8	-16	-5
Neutrales Ergebnis	7.429	6.116	5.650	1.192	840	513	3.302	2.766	2.947	2.951	2.500	2.179
Jahresergebnis	**-4.083**	**-11.634**	**-5.980**	**-3.585**	**-8.103**	**-6.522**	**-1.426**	**-4.611**	**-446**	**-156**	**-47**	**-6**

* FC gemäß August 2021; ** Summe aus Standort Husum, Niebüll, Wyk, Tönning sowie Haus 5 (Liegenschaften)

Wirtschaftsplanung 2022 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2022 zu	
		2022	2021	09/2021*	IST 2020	IST 2019	WP 2021	IST 2020
1	Operative Erträge	97.702	94.806	62.153	91.741	79.686	2.896	5.962
1.1	- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.	91.997	89.146	58.625	86.825	74.002	2.851	5.171
1.2	- dv. Erlöse Wahlleistungen	876	859	460	782	859	17	94
1.3	- dv. Abgaben Ärzte	1.564	1.648	849	1.389	1.668	-83	175
1.4	- dv. Med. Erträge & amb. Operieren	3.265	3.153	2.220	2.744	3.157	112	521
2	Sonstige betriebl. Erträge	14.996	13.631	10.842	14.801	13.029	1.365	195
	Betriebliche Erträge	**112.698**	**108.437**	**72.995**	**106.542**	**92.715**	**4.261**	**6.156**
3	Materialaufwand	-44.763	-45.326	-34.243	-44.672	-41.325	563	-91
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-27.297	-28.113	-20.093	-26.920	-24.892	816	-377
3.2	- dv. Med. Bedarf	-17.467	-17.213	-14.150	-17.753	-16.434	-253	286
4	Personalaufwand	-59.925	-57.337	-42.347	-56.964	-51.899	-2.588	-2.961
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-1.523	-1.497	-945	-1.304	-1.327	-27	-219
6	Instandhaltung, Wartung	-5.351	-5.246	-3.117	-4.266	-3.458	-105	-1.084
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-10.749	-9.560	-7.594	-9.318	-8.820	-1.188	-1.431
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-1.565	-1.777	-1.193	-1.855	-1.567	212	291
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-3.087	-2.558	-2.022	-2.545	-2.695	-529	-542
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-6.098	-5.226	-4.380	-4.918	-4.557	-872	-1.180
	Betriebliche Aufwendungen	**-122.311**	**-118.966**	**-88.246**	**-116.525**	**-106.829**	**-3.345**	**-5.786**
	EBITDA	**-9.613**	**-10.529**	**-15.251**	**-9.983**	**-14.115**	**916**	**370**
8	Investitionsergebnis	-1.439	272	-1.139	-967	-1.491	-1.711	-472
9	Finanzergebnis	-578	-708	-397	-562	-532	130	-16
10	Neutrales Ergebnis	5.650	5.718	1.432	7.429	13.119	-68	-1.779
	Jahresergebnis	**-5.980**	**-5.247**	**-15.354**	**-4.083**	**-3.018**	**-733**	**-1.898**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

3.3.2 Klinik Husum

Wirtschaftsplanung 2022 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2022 zu	
		2022	2021	09/2021*	IST 2020	IST 2019	WP 2021	IST 2020
1	Operative Erträge	67.672	65.828	44.020	64.324	57.606	1.843	3.347
1.1	- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.	63.650	61.827	41.726	60.980	53.654	1.824	2.670
1.2	- dv. Erlöse Wahlleistungen	649	637	313	542	637	13	107
1.3	- dv. Abgaben Ärzte	1.291	1.370	641	1.093	1.319	-80	197
1.4	- dv. Med. Erträge & amb. Operieren	2.081	1.995	1.339	1.709	1.997	87	372
2	Sonstige betriebl. Erträge	6.815	6.269	4.774	6.547	5.864	546	268
	Betriebliche Erträge	**74.487**	**72.097**	**48.793**	**70.872**	**63.471**	**2.390**	**3.615**
3	Materialaufwand	-29.334	-29.760	-22.191	-28.815	-27.424	426	-519
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-18.024	-18.389	-13.161	-17.623	-16.420	365	-401
3.2	- dv. Med. Bedarf	-11.310	-11.371	-9.030	-11.192	-11.004	61	-118
4	Personalaufwand	-39.806	-38.074	-28.288	-36.537	-33.450	-1.732	-3.269
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-715	-704	-457	-597	-626	-11	-117
6	Instandhaltung, Wartung	-3.343	-3.278	-1.990	-2.180	-1.938	-66	-1.164
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-6.977	-6.119	-5.080	-6.030	-5.557	-857	-946
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-1.017	-1.103	-755	-1.136	-935	86	119
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-2.124	-1.750	-1.476	-1.746	-1.814	-374	-378
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-3.835	-3.267	-2.849	-3.149	-2.808	-569	-687
	Betriebliche Aufwendungen	**-80.175**	**-77.935**	**-58.006**	**-74.159**	**-68.994**	**-2.239**	**-6.015**
	EBITDA	**-5.688**	**-5.838**	**-9.212**	**-3.287**	**-5.524**	**150**	**-2.401**
8	Investitionsergebnis	-954	310	-799	-1.058	-953	-1.264	105
9	Finanzergebnis	-394	-530	-314	-432	-379	136	38
10	Neutrales Ergebnis	513	840	498	1.192	3.285	-326	-678
	Jahresergebnis	**-6.522**	**-5.218**	**-9.827**	**-3.585**	**-3.571**	**-1.304**	**-2.937**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

3.3.3 Klinik Niebüll

Wirtschaftsplanung 2022 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2022 zu	
		2022	2021	09/2021*	IST 2020	IST 2019	WP 2021	IST 2020
1	Operative Erträge	26.605	25.579	16.010	24.582	20.420	1.025	2.023
1.1	- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.	25.236	24.234	15.071	23.331	19.080	1.003	1.906
1.2	- dv. Erlöse Wahlleistungen	189	185	117	208	185	4	-19
1.3	- dv. Abgaben Ärzte	202	206	165	211	195	-4	-10
1.4	- dv. Med. Erträge & amb. Operieren	977	954	657	832	959	23	146
2	Sonstige betriebl. Erträge	2.041	2.001	1.511	2.206	1.858	39	-165
	Betriebliche Erträge	**28.645**	**27.580**	**17.522**	**26.788**	**22.278**	**1.065**	**1.858**
3	Materialaufwand	-10.236	-10.814	-7.956	-10.335	-9.394	578	99
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-8.164	-8.668	-6.107	-8.132	-7.547	504	-31
3.2	- dv. Med. Bedarf	-2.072	-2.146	-1.849	-2.202	-1.847	74	130
4	Personalaufwand	-16.595	-15.780	-11.252	-16.460	-14.608	-815	-135
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-500	-493	-341	-420	-411	-6	-80
6	Instandhaltung, Wartung	-1.338	-1.312	-797	-1.327	-878	-26	-11
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-2.878	-2.544	-1.971	-2.522	-2.335	-334	-356
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-366	-475	-317	-568	-381	109	203
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-724	-570	-410	-592	-624	-153	-131
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-1.789	-1.499	-1.244	-1.362	-1.330	-289	-427
	Betriebliche Aufwendungen	**-31.547**	**-30.943**	**-22.316**	**-31.065**	**-27.626**	**-604**	**-483**
	EBITDA	**-2.902**	**-3.363**	**-4.795**	**-4.277**	**-5.348**	**461**	**1.375**
8	Investitionsergebnis	-417	81	-284	-349	-331	-498	-68
9	Finanzergebnis	-73	-147	-64	-102	-125	74	29
10	Neutrales Ergebnis	2.947	2.766	209	3.302	5.672	181	-355
	Jahresergebnis	**-446**	**-663**	**-4.933**	**-1.426**	**-131**	**217**	**980**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

3.3.4 Inselklinik Föhr/Amrum

Wirtschaftsplanung 2022 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2022 zu	
		2022	2021	09/2021*	IST 2020	IST 2019	WP 2021	IST 2020
1	Operative Erträge	3.305	3.280	2.048	2.695	1.457	26	611
1.1	- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.	3.110	3.086	1.828	2.515	1.267	24	595
1.2	- dv. Erlöse Wahlleistungen	38	37	29	32	36	1	5
1.3	- dv. Abgaben Ärzte	72	71	43	69	70	1	3
1.4	- dv. Med. Erträge & amb. Operieren	85	85	149	78	84	0	7
2	Sonstige betriebl. Erträge	149	146	166	177	159	3	-28
	Betriebliche Erträge	**3.455**	**3.426**	**2.214**	**2.872**	**1.616**	**29**	**583**
3	Materialaufwand	-1.093	-1.094	-921	-1.235	-965	1	142
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-763	-770	-608	-884	-685	7	120
3.2	- dv. Med. Bedarf	-330	-324	-313	-352	-280	-6	22
4	Personalaufwand	-3.193	-3.110	-2.568	-3.513	-3.430	-83	320
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-153	-146	-105	-145	-139	-6	-8
6	Instandhaltung, Wartung	-555	-544	-241	-583	-534	-11	28
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-592	-563	-339	-453	-541	-30	-139
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-123	-120	-55	-76	-118	-2	-47
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-158	-141	-75	-112	-161	-17	-46
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-312	-301	-208	-266	-263	-11	-47
	Betriebliche Aufwendungen	**-5.587**	**-5.458**	**-4.173**	**-5.930**	**-5.609**	**-129**	**343**
	EBITDA	**-2.132**	**-2.031**	**-1.959**	**-3.058**	**-3.993**	**-101**	**926**
8	Investitionsergebnis	-48	-54	-32	-41	-34	6	-7
9	Finanzergebnis	-5	-16	-2	-8	-1	12	3
10	Neutrales Ergebnis	2.179	2.101	731	2.951	4.028	78	-772
	Jahresergebnis	**-6**	**0**	**-1.262**	**-156**	**0**	**-6**	**150**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

3.3.5 Standort Tönning

Wirtschaftsplanung 2022 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2022 zu	
		2022	2021	09/2021*	IST 2020	IST 2019	WP 2021	IST 2020
1	Operative Erträge	121	118	75	140	202	2	-19
1.1	- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.						0	0
1.2	- dv. Erlöse Wahlleistungen						0	0
1.3	- dv. Abgaben Ärzte		0		15	84	0	-15
1.4	- dv. Med. Erträge & amb. Operieren	121	118	75	124	118	2	-4
2	Sonstige betriebl. Erträge	156	139	121	223	165	17	-66
	Betriebliche Erträge	**277**	**258**	**196**	**363**	**367**	**19**	**-86**
3	Materialaufwand	-267	-206	-160	-228	-203	-61	-39
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-250	-189	-156	-219	-186	-60	-30
3.2	- dv. Med. Bedarf	-18	-17	-4	-9	-17	0	-9
4	Personalaufwand	-152	-173	-110	-166	-178	21	13
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-61	-60	-28	-60	-58	-1	-1
6	Instandhaltung, Wartung	-62	-61	-42	-52	-59	-1	-10
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-88	-125	-44	-103	-123	37	15
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-20	-41	-27	-38	-40	21	18
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-19	-36	-7	-27	-35	17	8
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-49	-48	-10	-38	-48	-1	-10
	Betriebliche Aufwendungen	**-631**	**-625**	**-384**	**-609**	**-621**	**-6**	**-22**
	EBITDA	**-354**	**-367**	**-187**	**-246**	**-254**	**13**	**-107**
8	Investitionsergebnis	-20	-60	-15	495	-160	40	-515
9	Finanzergebnis	-19	-15	-11	-19	-28	-4	1
10	Neutrales Ergebnis	27	27	7	-1	150	1	28
	Jahresergebnis	**-365**	**-415**	**-206**	**228**	**-292**	**50**	**-594**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

3.3.6 Liegenschaften und sonstige Bereiche

Wirtschaftsplanung 2022 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2022 zu	
		2022	2021	09/2021*	IST 2020	IST 2019	WP 2021	IST 2020
1	Operative Erträge						0	0
1.1	- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.						0	0
1.2	- dv. Erlöse Wahlleistungen						0	0
1.3	- dv. Abgaben Ärzte						0	0
1.4	- dv. Med. Erträge & amb. Operieren						0	0
2	Sonstige betriebl. Erträge	5.834	5.076	4.269	5.648	4.983	759	187
	Betriebliche Erträge	**5.834**	**5.076**	**4.269**	**5.648**	**4.983**	**759**	**187**
3	Materialaufwand	-3.833	-3.452	-3.016	-4.059	-3.339	-381	226
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-97	-97	-62	-62	-53	0	-35
3.2	- dv. Med. Bedarf	-3.737	-3.355	-2.954	-3.997	-3.286	-381	261
4	Personalaufwand	-178	-200	-130	-287	-234	22	109
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-95	-93	-14	-82	-91	-2	-14
6	Instandhaltung, Wartung	-51	-50	-47	-124	-49	-1	73
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-214	-209	-161	-209	-264	-4	-4
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-39	-38	-38	-38	-94	-1	-2
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-62	-61	-54	-68	-62	-1	6
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-112	-110	-68	-104	-108	-2	-9
	Betriebliche Aufwendungen	**-4.372**	**-4.005**	**-3.368**	**-4.762**	**-3.978**	**-367**	**390**
	EBITDA	**1.463**	**1.071**	**902**	**886**	**1.004**	**392**	**577**
8	Investitionsergebnis	0	-6	-10	-13	-13	5	13
9	Finanzergebnis	-87	0	-5	-1	0	-87	-86
10	Neutrales Ergebnis	-17	-16	-13	-15	-16	0	-2
	Jahresergebnis	**1.359**	**1.049**	**874**	**856**	**976**	**310**	**503**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

3.3.7 Erläuterungen zum Erfolgsplan

A. Leistungs- und Erlösplanung

Den größten Anteil an den Erlösen der Akut-Kliniken stellen die DRG-Erlöse dar. Die Erlöse ergeben sich aus der Multiplikation von erbrachten Bewertungsrelationen (Case Mix Punkte bzw. CM) mit dem aktuellen Landesbasisfallwert. Die Case Mix-Punkte sind das Produkt aus der Anzahl an Fällen (FZ) und dem Case Mix Index (CMI). Daneben werden Leistungen als tagesbezogene Entgelte, Zusatzentgelte und Zuschläge (z.B. Hygieneförderprogramm) abgerechnet. Die Leistungen werden wesentlich durch das Ergebnis der Entgeltverhandlungen mit den Krankenkassen bestimmt.

Bei der Darstellung der Leistungen nach Fachabteilungen gibt es unterschiedliche Methoden. Das Klinikum Nordfriesland hat für die Erlösplanung das DDMI Verfahren (Dual-Day-Mix-Index) angewendet. Diese Methodik verteilt die vollstationären Erlöse/ Leistungen auf die Fachabteilungen. Dabei werden die Erlösbestandteile in einen OP- und einen Nicht-OP-Anteil differenziert und verursachungsgerecht zugeordnet. Das DDMI-Verfahren findet auch in allen anderen Erlös-/ Leistungsberichten des Klinikums Anwendung.

In 2020 wurden die aG-DRG eingeführt, d.h. die Pflegeerlöse wurden aus den DRG-Erlösen ausgegliedert. Aufgrund der unterschiedlichen Methodik sind die Leistungszahlen 2019 nicht direkt mit den Leistungszahlen 2021 vergleichbar. Zu Vergleichszwecken wird 2019 analog zu 2021 nach aG-DRG dargestellt. Auch die Überlieger werden nach aG-DRG dargestellt.

Für die drei Kliniken Husum, Niebüll und Föhr/Amrum werden folgende Leistungen geplant:

Leistungsplanung 2022 (Planwerte nach DDMI)

Klinik	Leistungsbereich	Fallzahl	Case Mix Index	Case Mix Punkte	Basisfallwert in €
Klinik Husum	vollstationär	13.283	0,862	11.455	3.824,62
	teilstationär*	113	1,746	197	3.824,62
Klinik Niebüll	vollstationär	4.779	0,890	4.253	3.824,62
Klinik Föhr/Amrum	vollstationär	1.224	0,393	481	3.824,62
Gesamt	vollstationär & teilstationär	19.399	0,845	16.386	3.824,62
	vollstationär	19.286	0,839	16.189	3.824,62

**das sind die Dialysen*

Für das Klinikum Nordfriesland wird insgesamt eine voll- und teilstationäre Fallzahl von 19.399 sowie Case Mix Punkte i.H.v. 16.386 für 2022 geplant, davon sind 113 FZ und 197 CM teilstationär. Dies entspricht einer Steigerung der vollstationären Fallzahlen von 340 gegenüber dem IST 2019 (FZ 2019: 18.945). Ggü. dem WP 2021 wird die Leistungsplanung um -602 vollstationäre Fälle bzw. -475 Case Mix Punkte reduziert. Die teilstationären Fälle bleiben konstant.

Eine detaillierte Darstellung der Leistungsplanung nach Fachabteilungen zeigen die nachfolgenden Tabellen.

Die Steigerung der CM Punkte ggü. dem IST 2019 kommt insbesondere aus folgenden Punkten:

In Husum hat die Allgemeine Chirurgie ab Oktober 2019 einen neuen Chefarzt sowie seit Juli 2020 einen neuen Oberarzt. Durch eine Fallzahlerhöhung sowie die Erwartung eines höheren CMIs werden die CM Punkte für die Allgemeine Chirurgie im Vergleich zu 2019 mit 216 CM höher geplant. In der Geriatrie und der Kardiologie zeigt sich bereits im aktuellen Leistungsgeschehen ein höherer CMI, dadurch steigen auch für die Planung 2022 die CM Punkte um 60 bzw. 84 Punkte ggü. IST 2019.

Da in 2019 in Niebüll die Allgemeine Chirurgie und die Unfallchirurgie noch nicht getrennt wurden, lässt sich das Ergebnis der einzelnen Fachabteilungen nicht mit 2019 vergleichen, sondern die Summe muss betrachtet werden. Für die Allgemeine Chirurgie und die Unfallchirurgie wird eine höhere Fallzahl im Gegensatz zum IST 2019 von 179 geplant. Mit der Fallzahl bewegt man sich auf dem Niveau von 2018. Durch die gleichzeitige Annahme eines höheren CMIs aus 2021 kommt es zu einer Case Mix Punkte Steigerung von insgesamt 447 CM Punkten für die Allgemeine Chirurgie und die Unfallchirurgie. Der höhere CMI wird in der Unfallchirurgie mit Hilfe der ab Oktober 2021 genehmigten mindestmengenrelevanten Knie-TEP-Operationen realisiert werden können. Die CM Punkte verteilen sich für den Wirtschaftsplan 2022 zu 436 CM auf die Allgemeine Chirurgie und 1.238 CM auf die Unfallchirurgie. Des Weiteren wird eine CM Erhöhung für die Innere Medizin von 226 CM ggü. IST 2019 geplant. Durch einen neuen Chefarzt in der Inneren Medizin in 2020 und die Neueinstellung eines auf Pneumologie spezialisierten Oberarztes in 2021 wird eine CMI Steigerung für 2022 erwartet.

In Wyk wird analog zum Wirtschaftsplan 2021 eine Fallzahlsteigerung ggü. dem IST 2019 angenommen, da durch ein neues gemeinsames Konzept mit Niebüll für die Anästhesie mehr Fälle direkt in Wyk behandelt werden können. Die geplanten Fallzahlen wurden bereits in 2018 realisiert.

Für die Steigerung des Landesbasisfallwerts 2022 ggü. 2021 wurde die Veränderungsrate in Höhe von 2,29 % gemäß §71 Abs. 3 SGB V angenommen. Dies entspricht einem Landesbasisfallwert von 3.824,62 € für die Planung 2022 (LBFW 2021: 3.739 €).

Fallzahlen (DDMI) - Stand: 12.10.2021

Leistungsplanung 2022 Fallzahlen (DDMI)*	Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2022 zu	
	2022	2021	IST 09/2021	IST 2020	IST 2019	WP 2021	IST 2020
Klinik Husum	**13.283**	**13.474**	**8.140**	**12.060**	**13.113**	**-191**	**1.223**
Hus Allgemeine Chirurgie	1.196	1.196	752	1.033	1.068	0	163
Hus Gefäßchirurgie	582	582	377	499	564	0	83
Hus Unfallchirurgie	1.992	1.992	1.254	1.635	1.921	0	357
Hus Innere Medizin	3.360	3.566	1.931	3.114	3.499	-206	246
Hus Kardiologie	2.794	2.832	1.753	2.677	2.794	-38	117
Hus Gynäkologie	870	870	467	742	851	0	128
Hus Geburtshilfe	1.602	1.532	1.100	1.613	1.530	70	-11
Hus Geriatrie	624	624	300	483	626	0	141
Hus Urologie	23	23	14	24	23	0	-1
Hus Intensivmedizin	240	257	192	240	238	-17	0
Klinik Niebüll	**4.779**	**5.189**	**2.710**	**4.216**	**4.695**	**-410**	**563**
Nib Allgemeine Chirurgie	513	513	341	399	1.389	0	114
Nib Unfallchirurgie	1.055	1.161	543	855		-106	201
Nib Innere Medizin	2.280	2.585	1.350	2.164	2.274	-305	116
Nib Geriatrie	571	571	260	471	574	0	100
Nib HNO	46	46	5	18	44	0	28
Nib Schlaflabor	0	0	83	109	197	0	-109
Nib Intensivmedizin	313	313	128	201	217	0	112
Klinik Wyk	**1.224**	**1.224**	**692**	**955**	**1.137**	**0**	**269**
Wyk Allgemeine Chirurgie	298	298	198	279	300	0	19
Wyk Innere Medizin	885	886	475	662	817	0	224
Wyk Gynäkologie	40	40	19	14	21	0	26
Fallzahlen gesamt	**19.285**	**19.887**	**11.542**	**17.231**	**18.945**	**-602**	**2.054**

* teilsationäre Fallzahlen (Dialyse) sind nicht berücksichtigt

CM Punkte (DDMI) - Stand: 12.10.2021

Leistungsplanung 2022 Case Mix Punkte (DDMI)*	Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2022 zu	
	2022	2021	IST 09/2021	IST 2020	IST 2019	WP 2021	IST 2020
Klinik Husum	**11.455**	**11.792**	**7.127**	**10.278**	**11.074**	**-337**	**1.178**
Hus Allgemeine Chirurgie	1.292	1.330	783	1.124	1.076	-38	168
Hus Gefäßchirurgie	777	777	534	672	780	0	105
Hus Unfallchirurgie	2.399	2.399	1.575	2.192	2.392	0	207
Hus Innere Medizin	1.906	2.013	1.136	1.766	1.939	-107	140
Hus Kardiologie	2.014	2.014	1.280	1.943	1.930	0	71
Hus Gynäkologie	566	566	326	502	560	0	64
Hus Geburtshilfe	662	689	449	656	632	-27	6
Hus Geriatrie	967	1.011	445	731	907	-44	236
Hus Urologie	8	8	5	9	8	0	-1
Hus Intensivmedizin	864	985	595	682	850	-121	182
Klinik Niebüll	**4.253**	**4.391**	**2.210**	**3.347**	**3.479**	**-138**	**906**
Nib Allgemeine Chirurgie	436	512	249	344	1.228	-76	92
Nib Unfallchirurgie	1.238	1.238	672	924		0	314
Nib Innere Medizin	1.384	1.446	701	1.134	1.158	-62	250
Nib Geriatrie	829	829	374	630	787	0	199
Nib HNO	16	16	2	6	15	0	10
Nib Schlaflabor	0	0	18	23	43	0	-23
Nib Intensivmedizin	350	350	195	285	247	0	65
Klinik Wyk	**481**	**481**	**269**	**385**	**445**	**0**	**96**
Wyk Allgemeine Chirurgie	135	135	83	128	135	0	7
Wyk Innere Medizin	325	325	177	252	300	0	73
Wyk Gynäkologie	21	21	9	5	10	0	16
Case Mix Punkte gesamt	**16.189**	**16.664**	**9.607**	**14.010**	**14.999**	**-475**	**2.179**

* teilsationäre Case Mix Punkte (Dialyse) sind nicht berücksichtigt

1 Operative Erträge

1.1 Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen

In den Erlösen aus allgemeinen Krankenhausleistungen finden sich neben den DRG-Erlösen noch weitere Positionen. In den teilstationären Erlösen sind seit 2021 neben der Dialyse die geriatrischen Tageskliniken Husum und Niebüll enthalten.

Ein wichtiger Aspekt im Krankenhauswesen bei Planung von Mehrerlösen ist der Fixkostendegressionsabschlag (FDA). Dieser fällt an, wenn ein Krankenhaus bei der Budgetvereinbarung mit den Kostenträgern mehr Erlöse gegenüber der vorherigen Budgetvereinbarung vereinbaren möchte. Dieser Fixkostendegressionsabschlag beträgt 35 % dieser Mehrleistungen und wird auf 3 Jahre vereinbart. In der vorliegenden Wirtschaftsplanung wird der FDA auf Basis der Abweichung der Erlöse aus DRG-Leistungen gemäß Forderung Budget 2021 und Leistungsplanung 2022 angenommen und beträgt 1.214 T€.

Die Position der Pflegeerlöse ist erstmals seit 2020 separat abgebildet. Die Ausgliederung der Pflegeerlöse wurde 2020 eingeführt, so dass in 2019 die DRG Erlöse noch die Pflege erhalten. Für die Position der Pflegeerlöse wird von einer Refinanzierung der Pflegekosten der Dienstart 01 (Pflegedienst) abzgl. einer Quote für nicht-pflegebudgetrelevante Kosten ausgegangen.

In den Ausbildungserlösen sind neben der Ausbildungsfinanzierung der KGSH die DRG-Ausbildungszuschläge über die DRG-Abrechnung enthalten. In der Ausbildungsfinanzierung KGSH werden die Ausbildungskosten für die Auszubildenden der Krankenpflegeschule, Krankenpflegehilfe, Physiotherapie und Hebammen refinanziert und betragen für 2022 ca. 5.049 T€. Die DRG-Ausbildungszuschläge werden zum Jahresende mit der Gegenposition der KGSH-Ausbildungskostenumlage unter der Position 7.3 sonstiger Aufwand ausgeglichen. Ein Anstieg dieser Position ist mit einer gestiegenen KGSH-Ausbildungskostenumlage verbunden, deren Betrag schon durch eine vorläufige Information der KGSH vorliegt. Daher wird an beiden Positionen der gleiche Betrag in Höhe von 3.669 T€ eingeplant.

Der Zuschlag für die Notfalleinstufung wird gemäß gesetzlicher Regelung mit 765 T€ geplant. Entsprechend der Regelungen des Gemeinsamen Bundesausschuss (G-BA) gemäß § 136c Absatz 4 SGB V zum gestuften System der stationären Notfallversorgung werden Zuschläge für die Notfallversorgung i.H.v. insgesamt 765 T€ eingeplant (je 153 T€ für die Basis-Notfallversorgung am Standort Wyk sowie 612 T€ für die Notfallversorgung an den Standorten Husum und Niebüll).

Aus den vorhergehenden Ausführungen werden für das Jahr 2022 folgende Umsatzerlöse geplant:

Klinik Husum, Klinik Niebüll, Klinik Wyk – 1.1 KH Erlöse

Werte in TEUR	Planansatz		Vergleichsperioden		Abweichungen Plan 2022 zu	
Konto	2022	2021	IST 2020	IST 2019	WP 2021	IST 2020
DRG-Erlöse vollstationär	61.918	62.405	52.373	68.359	-488	9.545
DRG-Erlöse teilstationär	1.948	1.910	533	1.019	38	1.415
Fixkostendegressionsabschlag	-1.214	-2.075	-61	-107	861	-1.153
Zusatzentgelte	503	627	1.005	1.084	-124	-502
Zu- und Abschläge	47	47	383	435	1	-336
Pflegeerlöse	19.352	18.687	15.485		664	3.867
Ausbildung	8.718	6.819	5.861	5.287	1.899	2.857
Notfalleinstufung	765	765	1.061		-0	-297
Ausgleichszahlung Corona			9.368		0	-9.368
Sonstiges	-40	-39	817	-2.076	-1	-858
Summe	**91.997**	**89.146**	**86.825**	**74.002**	**2.851**	**5.171**

Die Abweichung der vollstationären DRG-Erlöse zwischen dem Wirtschaftsplan 2021 und dem Wirtschaftsplan 2022 in Höhe von 488 T€ sind auf unterschiedliche Effekte zurückzuführen. Um diese Effekte anschaulich darzustellen, wurde die Gesamtabweichung mittels einer differenzierten Abweichungsanalyse in ihre Teilabweichungen zerlegt. Bei der differenzierten Abweichungsanalyse werden die Sekundärabweichungen separat dargestellt. Die Gesamtabweichung lässt sich erklären durch die eindeutig zuordbaren Teilabweichungen

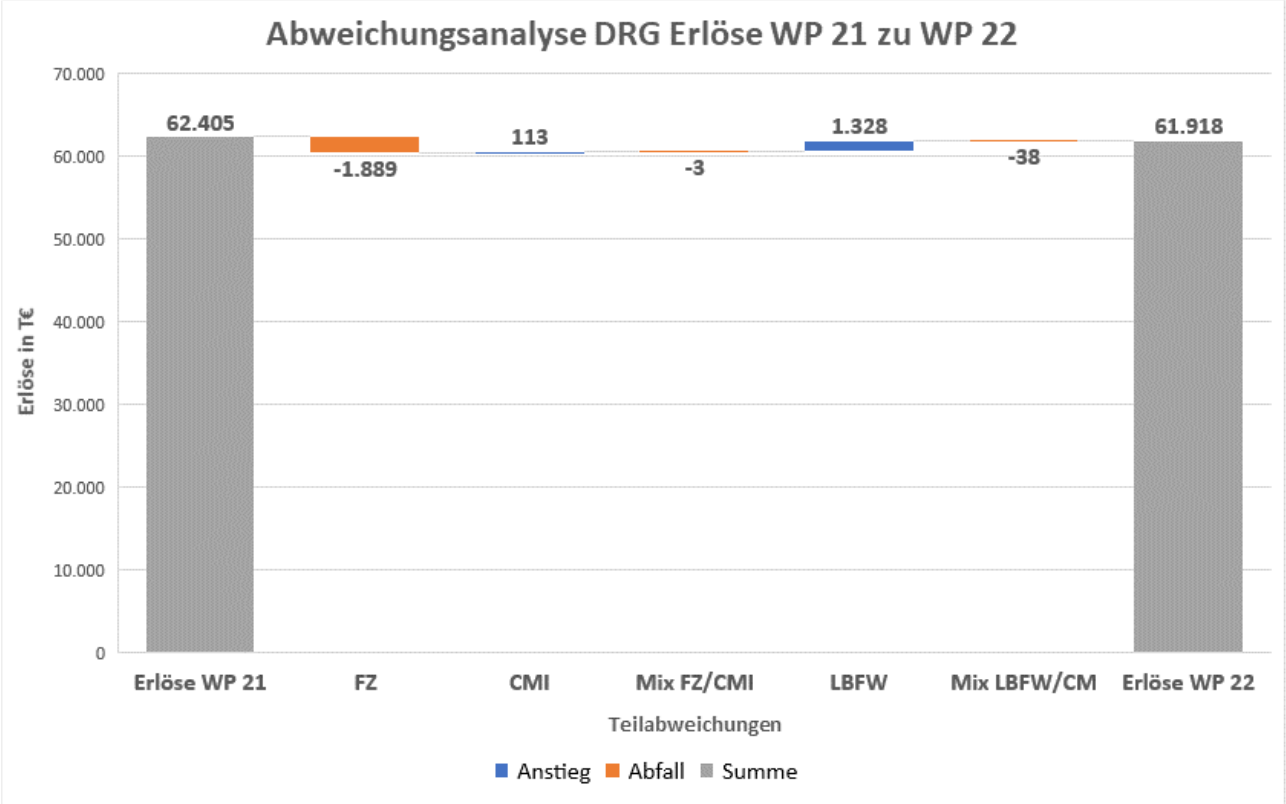
Primärabweichungen

1) Teilabweichung durch Fallzahl (-1.889 T€)
2) Teilabweichung durch CMI (+113 T€)
3) Teilabweichung durch Landesbasisfallwert (+1.328 T€)

und die nicht eindeutig zuordbaren Teilabweichungen

Sekundärabweichungen

1) Teilabweichung durch Mix-Effekt Fallzahl und CMI (-3 T€)
2) Teilabweichung durch Mix-Effekt Landesbasisfallwert und CMI (-38 T€)



Aufgrund einer um 602 Fallzahlen geringeren Planung von vollstationären Fällen (FZ WP 2021: 19.887; FZ WP 2022: 19.285) sinken die DRG-Erlöse im Wirtschaftsplan 2022 um 1.889 T€. Diesem Umsatzrückgang steht eine Umsatzsteigerung in Höhe von 113 T€ aufgrund eines erhöhten CMIs von 0,0015 sowie eine Umsatzsteigerung in Höhe von 1.328 T€ durch den Anstieg des geplanten Landesbasisfallwertes um 79,71 € (geplanter LBFW WP 2021: 3.744,91 €; LBFW WP 2022: 3.824,62 €) gegenüber. Der Umsatzanstieg durch den erhöhten CMI und den Landesbasisfallwert kann jedoch den Umsatzrückgang durch die geringeren Fallzahlen sowie die nicht eindeutig zuordbaren Sekundärabweichungen in Höhe von 41 T€ nicht kompensieren, so dass die vollstationären DRG-Erlöse im Wirtschaftsplan 2022 im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2021 um 488 T€ auf 61.918 T€ sinken.

Aufgrund der geringeren CM Planung ggü. des Wirtschaftsplans 2021 fällt der Fixkostendegressionsabschlag im Wirtschaftsplan 2022 um 861 T€ geringer aus als im Wirtschaftsplan 2021. Dieser Effekt wirkt dem Umsatzrückgang bei den vollstationären Fällen entgegen, so dass der Umsatzrückgang bei den vollstationären Fällen und der Rückgang beim FDA zusammen betrachtet ein Umsatzplus von 373 T€ ergeben.

Durch die beiden gegenläufigen Effekte von DRG Umsatzrückgang und FDA Rückgang (+373 T€) sowie den Umsatzanstieg bei den Pflegeerlösen (+664 T€) und den Erlösen aus der Ausbildung (+1.899 T€) lässt sich der Umsatzanstieg bei den KH- Erlösen in Höhe von 2.851 T€ ggü. des Wirtschaftsplans 2021 bei gleichzeitiger Reduzierung der CM Punkte bzw. Umsatzrückgang bei den vollstationären DRG Erlösen erklären.

1.2 Erlöse Wahlleistungen

In dieser Position sind kalkulierte Erlöse aus der Wahlleistung Ein- und Zwei-Bettzimmer sowie Telefon ausgewiesen. Es wird davon ausgegangen, dass diese Erlöse in 2022 gegenüber 2019 lediglich um eine Preissteigerung von 2% gesteigert werden können. Im IST 2020 lagen diese Erlöse, aufgrund der Corona-Situation, weit unter Plan 2022.

1.3 Abgaben Ärzte

Diese Position enthält die Chefarztabgaben an die Kliniken aus stationären und wahlärztlichen Leistungen und wird im Wesentlichen auf gleichem Niveau wie 2019 geplant. Im Bereich Radiologie wird aufgrund einer angepassten Vertragssituation von reduzierten Erlösen ausgegangen.

1.4. Med. Erträge & amb. Operieren

Die ambulanten Leistungen des Krankenhauses werden unter dieser Position zusammengefasst. Im Bereich der Physikalischen Therapie wurden in 2020 die Preise angepasst, sodass hier bei gleicher Leistungsplanung von einer Erlössteigerung von ca. 112 T€ auszugehen ist.

2 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich vor allem aus Intercompany-Verrechnungen (u. a. Personalgestellung, Dienstleistungsverträgen, Mieterträge IG) sowie Erträgen aus der Chemotherapie, Mieterträgen und Personalkostenerstattungen der Krankenkassen zusammen.

Die Chemotherapie wird mit einer Steigerung geplant, die auf Basis der aktuellen Werte aus 2021 ermittelt wurde. Ansonsten finden die allgemeinen Planungsgrundsätze Anwendung. Für die Intercompany-Verrechnungen wurden unter Berücksichtigung der bestehenden vertraglichen Grundlagen, die in den Tochtergesellschaften geplanten Personalkostensteigerungen, weiterverrechnet.
In Husum wird momentan kein Notarztwagen-Dienstarzt (NAW-Arzt) mehr gestellt, daher reduziert sich der Planansatz um 69 T€.

Klinikum Nordfriesland gGmbH – 2 sonstige betriebliche Erträge

Werte in TEUR	Planansatz		Vergleichsperioden		Abweichungen Plan 2022 zu	
Konto	2022	2021	IST 2020	IST 2019	WP 2021	IST 2020
Erlöse Chemotherapie	7.127	6.342	6.818	6.088	784	308
Erträge Energie	95	94	89	93	2	6
Erträge Leichenhalle	25	24	21	24	0	4
Erträge NAW-Ärzte	180	249	194	249	-69	-14
Mieterträge	446	406	413	401	40	33
Mieterträge IG	386	308	376	324	78	10
Erträge Parkautomat	104	102	65	102	2	39
Skonti/Boni	277	272	281	269	5	-3
Sonstige Erträge	533	522	1.281	527	10	-748
Sonst. betriebliche Erträge IG	3.870	3.423	3.449	3.024	447	421
Personalkostenerstattungen Krankenkassen	375	368	363	380	7	12
Personaldienstleistung Praxen	581	581	591	567	0	-10
Personalgestellung der Ausbildungsstätten	385	367	364	347	18	21
Personalgestellung Med. technischer Dienst	355	345	270	236	9	85
Personalgestellung Verwaltungsdienst			0	220	0	0
Personalgestellung Wirtsch. u. Versorgungs-dienst	258	228	226	179	29	32
Summe	**14.996**	**13.631**	**14.801**	**13.029**	**1.365**	**195**

3 Materialaufwand

Der Materialaufwand setzt sich zusammen aus bezogenen Leistungen und dem medizinischen Bedarf. In den bezogenen Leistungen finden sich die Kosten-Verflechtungen zu den Tochtergesellschaften wieder. Im medizinischen Bedarf finden sich alle Kostenpositionen für Sachaufwand aus der ursprünglichen Krankenhausleistung.

3.1 Bezogene Leistungen

Die bezogenen Leistungen kann man im Wesentlichen in die Positionen Dienstleistungen und Personalgestellung unterteilen. In beiden sind wesentliche Kostensteigerungen gegenüber 2019 enthalten, da für den Pflegedienst, med.-techn. Dienst, Wirtschafts- und Versorgungsdienst als auch die Physiotherapieschüler Steigerungen in den Tochtergesellschaften geplant werden.

In der Position Dienstleistungen Küche ist analog der Kostenplanung in der Servicegesellschaft eine allgemeine Kostensteigerung von 2% ggü. dem WP 2021 sowie die geplante Fallzahlentwicklung berücksichtigt und an die Muttergesellschaft weiterberechnet.

In den Verwaltungsdienstleistungen ist neben den Kosten für die Physiotherapieschule die Weiterverrechnung der Verwaltungsmitarbeiter aus der Management-Gesellschaft, die über einen festgelegten Schlüssel auf die Klinikstandorte verteilt werden, enthalten.

Die Kosten für das BIZ reduzieren sich wesentlich, da zum einen die neuen Pflegeschüler direkt im Klinikum angestellt werden und zum anderen das BIZ durch die neue Ausbildungsfinanzierung eigene Erlöse aus dem Ausbildungsfonds erhält.

Die Veränderungen der Personalgestellung resultieren im Wesentlichen aus den Veränderungen in den Tochtergesellschaften Servicegesellschaft und Managementgesellschaft. Hier werden bspw. weniger Therapeuten der Geriatrie im med.techn. Dienst geplant. Im Bereich Funktionsdienst erfolgt ein Personalkostenanstieg im Transportdienst.

Klinikum Nordfriesland gGmbH – 3.1 bezogene Leistungen

Werte in TEUR	Planansatz		Vergleichsperioden		Abweichungen Plan 2022 zu	
Konto	2022	2021	IST 2020	IST 2019	WP 2021	IST 2020
Dienstleistungen	**-14.466**	**-15.121**	**-14.518**	**-13.869**	**655**	**52**
Küche	-2.108	-2.083	-1.773	-1.925	-25	-335
Verwaltungsdienstleistung	-5.102	-4.987	-4.413	-4.440	-115	-689
MVZ	-3.324	-3.134	-3.531	-2.726	-189	207
Reinigungsdienst	-2.603	-2.457	-2.457	-2.224	-145	-146
Wirtschaftsdienst	-710	-638	-700	-643	-72	-10
BIZ	-620	-1.822	-1.645	-1.910	1.202	1.024
Personalgestellung	**-12.831**	**-12.992**	**-12.401**	**-11.023**	**161**	**-429**
Ärztlicher Dienst		-59	-60	-60	59	60
Pflegedienst	-2.517	-2.599	-2.338	-2.000	82	-179
Med. technischer Dienst	-5.367	-5.599	-5.477	-5.084	232	110
Funktionsdienst	-1.122	-902	-961	-862	-220	-161
Klinisches Hauspersonal	-37	-30	-90	0	-7	53
Wirtsch. u. Versorgungsdienst	-364	-362	-337	-213	-2	-27
Technischer Dienst	-33	-33	-26	-26	-0	-7
Verwaltungsdienst	-1.918	-1.986	-1.939	-1.849	68	21
Physiotherapieschüler	-1.472	-1.421	-1.170	-929	-50	-301
Pers. der Ausb.			-2		0	2
Summe	**-27.297**	**-28.113**	**-26.920**	**-24.892**	**816**	**-377**

3.2 Medizinischer Bedarf

Der medizinische Bedarf steigt insgesamt in der Planung 2022 ggü. dem IST 2019 aufgrund von Kosten- und Leistungssteigerungen um 6%. Die Kostensteigerung ggü. dem WP 2021 beträgt aufgrund der angepassten DRG-Planung nur 1,5%.

Wesentliche Steigerungen im Bereich Arzneimittel und sonst. med. Bedarf resultieren lediglich aus der Leistungssteigerung im Bereich der Chemotherapie. Hier werden analog auch höhere Erlöse geplant.

Die Kosten für Implantate und OP-Bedarf werden mit einer normalen Kostensteigerung ggü. dem WP 2021 von 2% geplant. Die voraussichtliche Einsparung aufgrund neuer Verträge wird aufgrund des Mehrbedarfs für die KnieTEPs in Niebüll kompensiert werden. Demgegenüber ist das Potential zum Projekt Radiologie nicht hier, sondern unter bez. Leistungen abgebildet.

Klinikum Nordfriesland gGmbH – 3.2 med. Bedarf

Werte in TEUR	Planansatz		Vergleichsperioden		Abweichungen Plan 2022 zu	
Konto	2022	2021	IST 2020	IST 2019	WP 2021	IST 2020
Lebensmittel	-15	-15	-12	-14	-0	-3
Arzneimittel	-1.395	-1.258	-1.708	-1.207	-137	313
Verbrauchsmaterial	-2.451	-2.466	-2.616	-2.410	15	165
Implantate & OP-Bedarf	-4.147	-4.073	-4.306	-3.980	-74	159
Labor	-1.336	-1.588	-2.174	-1.419	252	838
Röntgen	-127	-125	-98	-122	-2	-29
Dialyse	-811	-796	-736	-679	-15	-75
Blut	-296	-301	-300	-295	5	4
Konsile	-1.232	-1.208	-1.037	-1.182	-24	-195
Sonstiger med. Bedarf	-5.656	-5.383	-4.766	-5.126	-273	-890
Summe	**-17.467**	**-17.213**	**-17.753**	**-16.434**	**-253**	**286**

4 Personalaufwand

In dieser Position sind die geplanten Bruttopersonalkosten 2022 für alle Dienstarten enthalten. Zusätzlich sind die Kosten für Honorarkräfte, Unfallkasse sowie Zusatzkosten (z. B. Zuwendungen für besondere Anlässe) enthalten, wie in der folgenden Tabelle ersichtlich ist. Hinsichtlich des VK-Bestandes findet im Wesentlichen eine Planfortschreibung des Planes 2021 statt. Der geplante Personalaufbau sowie die zu Grunde gelegten Planungsprämissen werden nachfolgend unter Kapitel 3.4 Stellenplan im Detail dargestellt.

Die Kosten für Honorarkräfte werden aufgrund der Planung für direkt angestelltes Personal nur noch reduziert geplant. Insgesamt werden die Kosten im Plan 2022 ggü. dem IST 2019 um ca. 2.200 T€ und damit auf etwa 542 T€ reduziert. Es werden weiterhin geringe Kosten für Bereitschaftsdienste in der Gynäkologie in Husum, sowie der Chirurgie in Niebüll und der Anästhesie in Wyk eingeplant.

Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass aufgrund der geplanten Personalstruktur keine zusätzlichen Rückstellungen für Urlaubsansprüche und Überstunden entstehen.

Klinikum Nordfriesland gGmbH – 4 Personalaufwand

Werte in TEUR	Planansatz		Vergleichsperioden		Abweichungen Plan 2022 zu	
Konto	2022	2021	IST 2020	IST 2019	WP 2021	IST 2020
Brutto-Personalkosten	-59.108	-56.299	-53.276	-47.678	-2.808	-5.832
Honorarkraft	-542	-768	-2.574	-2.741	226	2.031
Rückstellungen			97	-1.088	0	-97
Abgaben	-106	-104	-112	-146	-2	6
Unfallversicherung	-225	-220	-291	-293	-4	66
Sonstiges	56	55	-810	46	1	866
Summe	**-59.925**	**-57.337**	**-56.964**	**-51.899**	**-2.588**	**-2.961**

5 Energie, Wasser, Brennstoffe

Für die Planung für Energie, Wasser und Brennstoffe wurden die Kosten detailliert nach derzeitigem Rechnungsstand 2021 und einer angenommenen fortlaufenden Entwicklung für 2022 angesetzt.

6 Instandhaltung, Wartung

Die geplanten Kosten für Wartung und Instandhaltung belaufen sich auf 5.351 T€. Hier erfolgen eine Preissteigerung ggü. der Planung 2021 um 2% und lediglich inhaltliche Veränderungen der Positionen. So ist bspw. der Rückbau der Modulstation nicht mehr in 2022 geplant, sondern erst für 2023 vorgesehen. Dafür werden andere Projekte wie Brandschutz, Energie und Entwässerung in 2022 schwerpunktmäßig geplant.

7 Sonst. betriebl. Aufwendungen

7.1 Wirtschaftsbedarf

Im Wirtschaftsbedarf werden im Wesentlichen Positionen wie Wäschereinigung, Müll und Entsorgungskosten sowie der Wachdienst geplant. Diese Positionen sind im Wesentlichen auf der Basis von 2019 geplant. Die in der Planung 2021 erfolgte Neuetablierung des Wachdienstes wird für 2022 wieder reduziert und auf dem Niveau vor Corona-Zeiten geplant.

7.2 Verwaltungsbedarf

Im Verwaltungsbedarf werden Rechts- und Beratungskosten, Büromaterial und Werbekosten sowie EDV-Kosten geplant. Die Steigerung ggü. dem Wirtschaftsplan 2021 erfolgt im Bereich EDV in Höhe von 370 T€ für Office-Lizenzen, die seit 2021 jährlich anfallen, und im Bereich Beratungskosten aufgrund geplanter Beratungsunterstützung für Brandschutz- und Energiekonzepte in Husum und Niebüll für die Neubaumaßnahmen in Höhe von 160 T€.

7.3 Sonstiger Aufwand

Im sonstigen Aufwand sind im Wesentlichen Betriebsversicherungen, die Umlage für die KGSH Ausbildung und Fortbildungskosten enthalten. Wesentliche Kostenanstiege sind für die Betriebsversicherungen in Höhe von ca. 195 T€ für die Bauversicherungen in Husum und Niebüll und die gestiegene KGSH Ausbildungskostenumlage von ca. 610 T€ eingeplant.

8 Investitionsergebnis

Das Investitionsergebnis enthält im Wesentlichen die Abschreibungen auf eigenfinanzierte Investitionen. Diese betragen für 2022 etwa 1.439 T€. Ein besonderer Punkt in der Planung für 2021 stellte die Position Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand dar. Es wurde geplant, dass Betriebskosten für Instandhaltung durch Mittel vom Kreis Nordfriesland in Höhe von 1.641 T€ finanziert werden können. Diese Refinanzierung wurde in 2021 nicht realisiert und wird für die Planung 2022 nicht wieder angenommen. Dadurch entsteht eine Abweichung zum WP 2021 in Höhe von 1.711 T€.

9 Finanzergebnis

Die Planung des Finanzergebnisses beinhaltet Kosten für Zinsen und ähnliche Aufwendungen und erfolgt im Wesentlichen auf Basis der Vorjahre. Der erkennbare Anstieg in der Planung für 2021 im Finanzergebnis erklärt sich mit der geplanten Aufnahme eines zusätzlichen Kredites für die Zwischenfinanzierung und wird für 2022 nicht mehr benötigt.

10 Neutrales Ergebnis

Die wesentlichen Positionen im neutralen Ergebnis sind die Erlösausgleiche und der Sicherstellungszuschlag. Auch für 2022 wird ein Sicherstellungszuschlag für das Inselklinikum und die Klinik Niebüll mit insgesamt 5.000 T€ geplant. Dieser Betrag konnte auch in den letzten Jahren in den Budgetverhandlungen erzielt werden. Im Plan 2021 war eine größere Position für weitere Erlösausgleiche aus Vorjahren geplant, die für 2022 nicht wieder angesetzt wird.

Für die MD-Prüfungen besteht die Annahme, dass das gleiche Ergebnis wie in 2019 und der Planung 2021 erzielt werden kann. In diesem Punkt finden sich neben den periodenfremden Aufwendungen und Erlösen aus MDK-Korrekturen die MD-Pauschalen als Aufwandsentschädigung mit ca. 336 T€ Erlös.

Die Position Auflösung von Rückstellungen wird nicht geplant. Es besteht die Annahme, dass bereits in 2021 im Jahresabschluss wesentliche Rückstellungen aufgelöst werden und keine Auflösung von Rückstellungen im Jahr 2022 absehbar sind.

Unter der Zwischensumme Sonstiges sind weitere periodenfremde Aufwendungen und Erträge zusammengefasst, bei denen keine wesentlichen Änderungen geplant werden.

Klinikum Nordfriesland gGmbH – 10 neutrales Ergebnis

Werte in TEUR	Planansatz		Vergleichsperioden		Abweichungen Plan 2022 zu	
Konto	2022	2021	IST 2020	IST 2019	WP 2021	IST 2020
Sicherstellungszuschlag/Erlösausgleiche	5.683	5.750	7.743	11.597	-67	-2.060
MD-Ergebnis	-213	-209	175	-209	-4	-388
Sonstige DRG-Zuschläge	58	57	60		1	-2
Auflösung Rückstellungen			184	1.573	0	-184
Sonstiges	122	120	-732	158	2	854
Summe	**5.650**	**5.718**	**7.429**	**13.119**	**-68**	**-1.779**

Jahresergebnis

Für die Klinikum Nordfriesland gGmbH wird unter Berücksichtigung des Sicherstellungszuschlags ein Gesamtergebnis von -5.980 T€ geplant. Für die Klinik Husum bedeutet das ein Jahresergebnis von -6.522 T€, für die Klinik Niebüll -446 T€ und für das Inselklinikum Föhr/Amrum ein Jahresergebnis in Höhe von -6 T€.

3.4 Stellenplan

3.4.1 Angesetzte Planungsprämissen

- Tarifsteigerungen sind in Höhe von 1,8% ab 04/2022 für den TVöD einkalkuliert (Klinikum NF gGmbH, „Alt-Verträge“ Service GmbH und Management GmbH)
- Im Haustarifvertrag der Service GmbH sind Tarifsteigerungen von 6,39% vorgesehen, damit ähnelt der Haustarif dem Tariflohn der Gebäudereinigung
- Für den Ärztlichen Dienst (DA 00) sind 2,0% ab 01/2022 angesetzt
- Im Pflegedienst ist die Erhöhung der Pflegezulage von 70 € auf 120 € ab 03/2022 berücksichtigt

Übersicht für den Konzern ohne BiZ NF GmbH

Dienstart	Plan VK '21	Plan BPK '21 in TEUR	Ø VK '21 (01-09 / 2021)	IST BPK '21 in TEUR (01-09 / 2021)	Plan BPK '22 in TEUR	Plan VK 2022	Abw. VK Plan '22 / Plan '21	Abw. BPK Plan '22 / Plan '21 in TEUR
DA 00 - Ärztl. Dienst	159,0	23.156	152,5	17.048	24.169	162,8	3,8	1.013
DA 01 - Pflegedienst	329,3	19.398	308,2	13.457	20.911	337,6	8,3	1.513
DA 02 - Med. Techn. Dienst	251,5	15.166	245,8	10.346	15.148	245,3	-6,2	-18
DA 03 - Funktionsdienst	134,3	8.296	134,5	5.946	8.682	135,9	1,5	387
DA 04 - Klin. Hauspersonal	53,7	1.793	52,3	1.275	1.946	56,4	2,7	153
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	65,9	2.346	58,9	1.544	2.381	63,2	-2,7	34
DA 06 - Techn. Dienst	21,6	1.324	20,5	905	1.346	20,9	-0,7	22
DA 07 - Verwaltungsdienst	103,5	6.580	99,0	4.610	6.433	98,1	-5,4	-147
DA 08 - Sonderdienst	2,9	238	2,8	166	341	3,9	1,0	103
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	9,2	726	7,9	443	742	9,3	0,1	16
Gesamtergebnis	**1.131**	**79.024**	**1.082,3**	**55.739**	**82.100**	**1.133**	**2,3**	**3.076**

3.4.2 Klinikum Nordfriesland gGmbH

Übersicht Entwicklung VK-Werte Klinikum NF gGmbH nach Dienstarten

Dienstart	IST '20 VK	Plan '21 VK	IST 01-09 / 2021 VK	Plan '22 VK	Abweichungen Plan VK '22 zu: IST '20	Plan '21
DA 00 - Ärztl. Dienst	142,0	146,7	140,1	149,8	7,8	3,1
DA 01 - Pflegedienst	246,5	279,7	269,5	291,2	44,6	11,5
DA 02 - Med. Techn. Dienst	111,2	119,9	114,4	117,9	6,7	-2,0
DA 03 - Funktionsdienst	110,6	117,0	117,7	117,0	6,4	0,0
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	5,8	6,2	7,9	6,7	0,9	0,5
DA 06 - Techn. Dienst	18,0	20,9	19,8	20,2	2,2	-0,7
DA 07 - Verwaltungsdienst	6,6	9,5	7,8	6,7	0,1	-2,8
DA 08 - Sonderdienst	3,1	2,9	2,8	3,9	0,8	1,0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	4,5	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0
Ergebnis	**648,4**	**707,4**	**684,5**	**717,9**	**69,5**	**10,5**

Übersicht Entwicklung BPK Klinikum NF gGmbH nach Dienstarten

Dienstart	IST '20 BPK in T €	Plan '21 BPK in T €	IST 01-09 / 2021 BPK in T €	Plan '22 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '22 zu: IST '20	 Plan '21
DA 00 - Ärztl. Dienst	20.922	21.400	15.665	22.296	1.374	897
DA 01 - Pflegedienst	14.979	16.799	11.899	18.394	3.415	1.595
DA 02 - Med. Techn. Dienst	6.969	7.463	4.953	7.504	535	41
DA 03 - Funktionsdienst	7.664	7.463	5.360	7.721	58	259
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	313	280	243	309	-5	29
DA 06 - Techn. Dienst	1.409	1.298	885	1.319	-89	22
DA 07 - Verwaltungsdienst	598	993	736	839	240	-154
DA 08 - Sonderdienst	386	238	166	341	-45	103
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	364	367	263	385	21	18
Ergebnis	**53.603**	**56.299**	**40.171**	**59.108**	**5.504**	**2.808**

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Klinikum Nordfriesland gGmbH

- Für das Klinikum Nordfriesland sind 717,9 VK für das Planjahr 2022 kalkuliert (Delta zum Plan 2021: +10,5 VK)
- Die Personalkosten im Plan 2022 betragen 59.108 T€ (Delta zum Plan 2021: +2.808 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten

Detaillierte Erläuterungen zur Entwicklung der für 2022 geplanten Stellen finden sich in den Abschnitten zu den einzelnen Standorten und Gesellschaften.

3.4.3 Klinik Husum

Übersicht Entwicklung VK Klinik Husum nach Dienstarten

Dienstart	IST '20 VK	Plan '21 VK	IST 01-09 / 2021 VK	Plan '22 VK	Abweichungen Plan VK '22 zu: IST '20	Plan '21
DA 00 - Ärztl. Dienst	97,9	98,3	93,7	102,5	4,5	4,1
DA 01 - Pflegedienst	171,7	196,5	192,8	195,1	23,5	-1,3
DA 02 - Med. Techn. Dienst	72,6	81,6	79,9	84,4	11,8	2,8
DA 03 - Funktionsdienst	75,9	78,7	79,0	79,2	3,4	0,6
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	2,3	2,6	4,7	3,2	1,0	0,7
DA 06 - Techn. Dienst	9,6	11,7	10,2	10,6	1,0	-1,0
DA 07 - Verwaltungsdienst	4,7	5,7	6,4	5,0	0,3	-0,6
DA 08 - Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	4,5	4,5	4,5	4,5	0,0	0,0
Ergebnis	**439,1**	**479,5**	**471,3**	**484,7**	**45,5**	**5,1**

Übersicht Entwicklung BPK Klinik Husum nach Dienstarten

Dienstart	IST '20 BPK in T €	Plan '21 BPK in T €	IST 01-09 / 2021 BPK in T €	Plan '22 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '22 zu: IST '20	 Plan '21
DA 00 - Ärztl. Dienst	13.560	14.157	10.039	15.045	1.485	889
DA 01 - Pflegedienst	10.277	11.663	8.402	12.186	1.909	523
DA 02 - Med. Techn. Dienst	4.445	4.971	3.335	5.174	729	203
DA 03 - Funktionsdienst	5.089	4.810	3.478	4.980	-109	170
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	95	109	135	134	39	25
DA 06 - Techn. Dienst	797	674	447	670	-127	-4
DA 07 - Verwaltungsdienst	436	574	643	687	250	113
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0	0	0	0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	364	367	263	385	21	18
Ergebnis	**35.063**	**37.323**	**26.742**	**39.261**	**4.198**	**1.937**

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Klinik Husum

- Für die Klinik Husum sind 484,7 VK für das Planjahr 2022 kalkuliert (Delta zum Plan 2021: +5,1 VK)
- Die Personalkosten im Plan 2022 betragen 39.261 T€ (Delta zum Plan 2021: +1.937 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten

DA 00 – Ärztl. Dienst: +4,1 VK

- Stellenaufbau in der Abteilung „Radiologie“ (+0,9 VK)
- Stellenaufbau in der Abteilung „Geriatrie“ (+1,4 VK)
- Stellenaufbau in den Abteilungen „Gynäkologie/Geburtshilfe“, „Nuklearmedizin“, „Neurochirurgie“ (+1 VK)
- Aufbau der Abteilung „Hygiene“ (+1 VK)
- Direkte Zuordnung zur Notaufnahme (+1 VK)
- Gegeneffekte in den chirurgischen Abteilungen und der Abteilung „Anästhesie“ (-1,2 VK)

DA 02 – Med. Technischer Dienst: +2,8 VK

- Versetzung aus anderer Gesellschaft (+1 VK)
- Stellenaufbau in der Abteilung „Radiologie“ (+1,2 VK)
- Neueinstellungen/Aufbau in einzelnen Abteilungen (+8,2 VK)
- Gegeneffekte in anderen Abteilungen derselben Dienstart (-7,6 VK)

DA 03 – Funktionsdienst: +0,6 VK

- Aufbau der Abteilung „Allg. Pflegedienst“ (+2,4 VK)
- Stellenaufbau in der Abteilung „Notaufnahme“ (+2,2 VK)
- Stellenaufbau in der Abteilung „Kreißsaal“ (+2 VK)
- Gegeneffekte in anderen Abteilungen derselben Dienstart (-6 VK)

DA 05 – Wirtschafts- und Versorgungsdienst: +0,7 VK

- Stellenaufbau in der Abteilung „Logistikzentrum“, damit Taxifahrten zum Labor in Kiel eingespart werden (+0,7 VK)

Gegeneffekte in anderen Dienstarten: -2,9 VK

3.4.4 Klinik Niebüll

Übersicht Entwicklung VK Klinik Niebüll nach Dienstarten

Dienstart	IST '20 VK	Plan '21 VK	IST 01-09 / 2021 VK	Plan '22 VK	Abweichungen Plan VK '22 zu: IST '20	Plan '21
DA 00 - Ärztl. Dienst	37,3	42,4	40,1	40,9	3,6	-1,5
DA 01 - Pflegedienst	60,7	68,6	63,0	81,4	20,7	12,8
DA 02 - Med. Techn. Dienst	32,2	31,8	28,6	27,9	-4,3	-3,9
DA 03 - Funktionsdienst	28,2	31,3	31,5	30,4	2,2	-0,9
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	3,1	3,4	2,7	3,0	0,0	-0,4
DA 06 - Techn. Dienst	5,8	6,5	7,0	7,0	1,2	0,5
DA 07 - Verwaltungsdienst	0,3	1,7	0,0	0,0	-0,3	-1,7
DA 08 - Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis	**167,6**	**185,7**	**172,9**	**190,6**	**23,0**	**4,9**

Übersicht Entwicklung BPK Klinik Niebüll nach Dienstarten

Dienstart	IST '20 BPK in T €	Plan '21 BPK in T €	IST 01-09 / 2021 BPK in T €	Plan '22 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '22 zu: IST '20	 Plan '21
DA 00 - Ärztl. Dienst	5.828	6.208	4.458	6.105	277	-102
DA 01 - Pflegedienst	3.826	4.231	2.861	5.244	1.418	1.013
DA 02 - Med. Techn. Dienst	2.101	2.075	1.353	1.950	-152	-125
DA 03 - Funktionsdienst	2.089	2.140	1.510	2.192	104	53
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	168	158	89	147	-20	-11
DA 06 - Techn. Dienst	392	425	303	455	63	30
DA 07 - Verwaltungsdienst	22	224	0	0	-22	-224
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0	0	0	0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	**14.425**	**15.460**	**10.574**	**16.093**	**1.668**	**633**

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Klinik Niebüll

- Für die Klinik Niebüll sind 190,6 VK für das Planjahr 2022 kalkuliert (Delta zum Plan 2021: +4,9 VK)
- Die Personalkosten im Plan 2022 betragen 16.093 T€ (Delta zum Plan 2021: +633 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten

DA 01 – Pflegedienst: +12,8 VK

- Stellenaufbau in der Abteilung „Allg. Pflegedienst“ (+2,2 VK)
- Krankenpflegeschule (+2,4 VK) wg. generalisierter Pflegefachausbildung (vom Ausbildungsfond Schleswig-Holstein z.T. gegenfinanziert)
- Stellenaufbau auf den Stationen 1 und 2 (+9,1 VK)
- Gegeneffekte in den Abteilungen „Geriatrie“, „Pain Nurse“ und „Intensivstation“ (-0,9 VK)

DA 06 – Technischer Dienst: +0,5 VK

- Stellenaufbau in der Abteilung „Technischer Dienst“ (+0,5 VK)

Gegeneffekte in anderen Dienstarten: -7,4 VK

3.4.5 Inselklinik Föhr/Amrum

Übersicht Entwicklung VK Inselklinik Föhr/Amrum nach Dienstarten

Dienstart	IST '20 VK	Plan '21 VK	IST 01-09 / 2021 VK	Plan '22 VK	Abweichungen Plan VK '22 zu: IST '20	Plan '21
DA 00 - Ärztl. Dienst	6,8	6,0	6,4	6,5	-0,3	0,5
DA 01 - Pflegedienst	14,2	14,6	13,8	14,7	0,5	0,0
DA 02 - Med. Techn. Dienst	3,3	3,3	3,3	3,3	0,0	0,0
DA 03 - Funktionsdienst	6,5	7,1	7,2	7,3	0,8	0,2
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	0,5	0,3	0,4	0,4	0,0	0,2
DA 06 - Techn. Dienst	1,6	1,8	1,5	1,5	0,0	-0,2
DA 07 - Verwaltungsdienst	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2
DA 08 - Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis	**32,9**	**33,2**	**32,6**	**33,8**	**0,9**	**0,6**

Übersicht Entwicklung BPK Inselklinik Föhr/Amrum nach Dienstarten

Dienstart	IST '20 BPK in T €	Plan '21 BPK in T €	IST 01-09 / 2021 BPK in T €	Plan '22 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '22 zu: IST '20	 Plan '21
DA 00 - Ärztl. Dienst	1.533	1.036	1.168	1.146	-387	110
DA 01 - Pflegedienst	876	905	636	964	88	59
DA 02 - Med. Techn. Dienst	224	222	157	231	8	9
DA 03 - Funktionsdienst	486	513	373	548	63	36
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	51	13	19	27	-24	15
DA 06 - Techn. Dienst	126	105	68	99	-28	-6
DA 07 - Verwaltungsdienst	0	24	0	0	0	-24
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0	0	0	0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	**3.296**	**2.817**	**2.421**	**3.015**	**-281**	**198**

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Inselklinik Föhr / Amrum

- Für die Inselklinik Föhr-Amrum sind 33,8 VK für das Planjahr 2022 kalkuliert (Delta zum Plan 2021: +0,6 VK)
- Die Personalkosten (BPK) im Plan 2022 betragen 3.015 T€ (Delta zum Plan 2021: +198 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten

DA 00 – Ärztl. Dienst: +0,5 VK

- Stellenaufbau in der Abteilung „Anästhesie“ durch Versetzung aus Niebüll (+0,5 VK)

DA 03 – Funktionsdienst: +0,2 VK

- Stellenaufbau in der Abteilung „Anästhesie“ (+0,2 VK)
- Stellenaufbau in der Abteilung „OP“ (+0,5 VK)
- Gegeneffekt in der Abteilung „Endoskopie“ (-0,5 VK)

DA 05 – Wirtschafts- und Versorgungsdienst: +0,2 VK

- Dienstartwechsel in der Abteilung „Außenanlagen“ (+0,2 VK)

Gegeneffekte in anderen Dienstarten: -0,4 VK

3.4.6 Standort Tönning

Übersicht Entwicklung VK Klinik Tönning nach Dienstarten

Dienstart	IST '20 VK	Plan '21 VK	IST 01-09 / 2021 VK	Plan '22 VK	Abweichungen Plan VK '22 zu: IST '20	Plan '21
DA 00 - Ärztl. Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 01 - Pflegedienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 02 - Med. Techn. Dienst	2,5	2,6	2,3	2,3	-0,2	-0,3
DA 03 - Funktionsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 06 - Techn. Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 07 - Verwaltungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 08 - Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis	**2,5**	**2,6**	**2,3**	**2,3**	**-0,2**	**-0,3**

Übersicht Entwicklung BPK Klinik Tönning nach Dienstarten

Dienstart	IST '20 BPK in T €	Plan '21 BPK in T €	IST 01-09 / 2021 BPK in T €	Plan '22 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '22 zu: IST '20	 Plan '21
DA 00 - Ärztl. Dienst	1	0	0	0	-1	0
DA 01 - Pflegedienst	0	0	0	0	0	0
DA 02 - Med. Techn. Dienst	166	170	102	150	-16	-21
DA 03 - Funktionsdienst	0	0	0	0	0	0
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	0	0	0	0	0	0
DA 06 - Techn. Dienst	0	0	0	0	0	0
DA 07 - Verwaltungsdienst	0	0	0	0	0	0
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0	0	0	0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	**166**	**170**	**102**	**150**	**-17**	**-21**

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Standort Tönning

- Für den Standort Tönning sind 2,3 VK für das Planjahr 2022 kalkuliert (Delta zum Plan 2021: -0,3 VK)
- Die Personalkosten (BPK) im Plan 2022 betragen 150 T€ (Delta zum Plan 2021: -21 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten

DA 02 – Med. Technischer Dienst: -0,3 VK

- Stelleneinsparung in der Abteilung „Physikalische Therapie“ (-0,3 VK)

3.4.7 Liegenschaften und sonstige Bereiche

Übersicht Entwicklung VK-Werte Haus 5 nach Dienstarten

Dienstart	IST '20 VK	Plan '21 VK	IST 01-09 / 2021 VK	Plan '22 VK	Abweichungen Plan VK '22 zu: IST '20	Plan '21
DA 00 - Ärztl. Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 01 - Pflegedienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 02 - Med. Techn. Dienst	0,7	0,5	0,2	0,0	-0,7	-0,5
DA 03 - Funktionsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 06 - Techn. Dienst	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
DA 07 - Verwaltungsdienst	1,6	2,0	1,4	1,7	0,1	-0,3
DA 08 - Sonderdienst	3,1	2,9	2,8	3,9	0,8	1,0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis	**6,3**	**6,4**	**5,4**	**6,5**	**0,2**	**0,1**

Übersicht Entwicklung BPK Haus 5 nach Dienstarten

Dienstart	IST '20 BPK in T €	Plan '21 BPK in T €	IST 01-09 / 2021 BPK in T €	Plan '22 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '22 zu: IST '20	 Plan '21
DA 00 - Ärztl. Dienst	0	0	0	0	0	0
DA 01 - Pflegedienst	0	0	0	0,0	0	0
DA 02 - Med. Techn. Dienst	34	25	6	0	-34	-25
DA 03 - Funktionsdienst	0	0	0	0	0	0
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	0	0	0	0	0	0
DA 06 - Techn. Dienst	93	94	67	96	3	2
DA 07 - Verwaltungsdienst	140	171	92	152	12	-19
DA 08 - Sonderdienst	386	238	166	341	-45	103
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	**653**	**528**	**332**	**589**	**-64**	**61**

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Haus 5

- Für das Haus 5 des Klinikum NF sind 6,5 VK für das Planjahr 2022 kalkuliert (Delta zum Plan 2021: +0,1 VK)
- Die Personalkosten (BPK) im Plan 2022 betragen 589 T€ (Delta zum Plan 2021: +61 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten

DA 08 – Sonderdienst: +1,0 VK

- Stellenaufbau der Abteilung „Betriebsrat“ (+1,0 VK)

Gegeneffekte in anderen Dienstarten: -0,8 VK

3.5 Vermögens- und Finanzplan

3.5.1 Klinikum Nordfriesland gGmbH

Vermögens- und Finanzplan	Klinikum Nordfriesland gGmbH				
Mittelherkunft	**2022 €**	**2023 €**	**2024 €**	**2025 €**	**2026 €**
1. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 1 Nr. 1	10.625.391	12.303.000	10.712.600	7.573.500	8.595.000
2. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 3	1.501.450	1.419.300	1.419.300	1.419.300	1.419.300
3. Sonstige öffentliche Zuweisungen	8.702.468	4.967.545	1.859.500	1.230.600	1.339.600
davon Mittel aus Strukturfonds		630.000	270.000	270.000	405.000
davon Mittel Förderverein					
davon Mittel aus KHZG	995.868	355.868	355.868		
davon Zuwendung öffentliche Hand (Kreis NF)	7.706.600	3.981.677	1.233.632	960.600	934.600
4. Eigenmittel Entnahme Rücklagen	1.347.632	1.000.000			51.000
5. Entnahmen aus Rückstellungen					
6. Einstellung Rücklagen Bilanzgewinn					
7. Kreditaufnahme	3.175.000	**5.782.451**	**4.087.310**	1.156.500	
Gesamt:	**25.351.941**	**25.472.296**	**18.078.710**	**11.379.900**	**11.404.900**

Vermögens- und Finanzplan	Klinikum Nordfriesland gGmbH				
Mittelverwendung	**2022 €**	**2023 €**	**2024 €**	**2025 €**	**2026 €**
1a. Investitionen in Betriebsbauten	17.177.500	19.810.000	15.218.810	9.000.000	9.000.000
1b. Sonstige Investitionen	3.820.091	813.264	355.868		
1c. Investition in Wohnbauten					
2. Investition in sonstige Einrichtungen	4.354.350	**4.849.032**	**2.504.032**	2.379.900	2.404.900
3. Abschreibung Eigenanteil Betriebsbauten					
4. Tilgung Zwischenfinanzierung Bau					
5. Tilgung Wohnbauten					
6. Tilgung med. technische Einrichtungen					
7. Rücklagenzuführung					
8. Zuführung Verbindlichkeiten nach KHG					
Gesamt:	**25.351.941**	**25.472.296**	**18.078.710**	**11.379.900**	**11.404.900**

3.5.2 Klinik Husum

Vermögens- und Finanzplan Klinik Husum

Mittelherkunft	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 1 Nr. 1 (Einzelförderung)	7.114.491	8.730.000	6.280.000	5.730.000	8.595.000
2. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 3 (Pauschalförderung)	705.300	952.200	952.200	952.200	952.200
3. Sonstige öffentliche Zuweisungen		270.000	270.000	270.000	405.000
davon Mittel aus Strukturfonds		270.000	270.000	270.000	405.000
davon Mittel Förderverein					
davon Mittel aus KHZG					
davon Zuwendung öffentliche Hand (Kreis NF)					
4. Eigenmittel Entnahme Rücklagen	579.700				
5. Entnahmen aus Rückstellungen					
6. Einstellung Rücklagen Bilanzgewinn					
7. Kreditaufnahme	3.025.000	**3.339.496**	**350.000**		
Gesamt:	**11.424.491**	**13.291.696**	**7.852.200**	**6.952.200**	**9.952.200**

Vermögens- und Finanzplan — Klinik Husum

Mittelverwendung		Neu/ Ersatz	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1a.	**Investitionen in Betriebsbauten**						
	Neubau Bettenhaus	E	5.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	9.000.000
				0	0	0	0
	Neubau AEMP	E	950.000	3.000.000	550.000		
	Neubau Nuklearmedizin	E	1.000.000	1.000.000			
	Erneuerung Hebeanlage	E	10.000				
1b.	**Sonstige Investitionen**						
	Parkhaus	N	1.350.000	307.396			
	Entwässerung Klinik-Gelände	E	1.389.491				
	Atmosphärenüberwachung / Gaswarnanlage ZGV	N	10.000				
	Erneuerung Elektro-Gebäudehauptverteiler	N	130.000				
	Erneuerung Fingerprint	N	25.000				
	Leitungsverlegung PWH - Haus 5	N					
	Erdarbeiten / Bodenaustausch f. Parkhaus	N					
	Abriss Haus 6	N					
	Modernisierung BMZ	N	65.000				
	Leuchtdichtemessgerät	E	3.500				
1c.	**Investition in Wohnbauten**						
2.	**Investition in sonstige Einrichtungen**			**2.984.300**	**1.302.200**	952.200	952.200
	div GWG	N/E	97.100				
	nicht vorhersehbare Inv. max. 15T€	N/E	140.000				
	div Mobiliar	N/E	62.000				
	Anästhesie/Intensiv						
	Nervenstimulator	N	1.500				
	Schmitz Behandlungswagen	N	2.000				
	Schmitz Narkosewagen	N	2.400				
	Sonographiegerät	E	45.000				
	Ultraschall Stimulationstrainer	N	1.000				
	20 Infusions-/Spritzenpumpen	N	30.000				
	Gefäßchirurgie						
	SYCO Sauerstoff Analyser	N	17.000				
	Unfallchirurgie						
	Bettenwagen/Etagenwagen	N	1.000				
	OP						
	Armhalter	N	13.000				
	Arthrex VKB Sieb	N	1.000				
	BeachChair Maquet	N	6.000				
	Dens-Sieb (Dens Acces) Aesculap	N	8.000				
	Flachstanzen für HWS	N	6.000				
	Maquet Hocker	N	1.000				
	Nagelentfernungssieb	N	10.000				
	Plattensieb	N	12.000				
	Röntgenschürzen	E	10.000				
	Schmitz Hocker	N	2.200				
	Sieboptimierung / Instrumententausch / Zusatzsiebe	E	30.000				
	Stryker Beckensieb	N	18.000				
	Gynäkologie						
	Beatmungsgerät	E	10.000				
	Rotablationskonsole	E	18.000				
	HOHL-Adapter für lap. Totale Hysterektomie	N	1.500				

(Zweite Seite zur Mittelverwendung auf der folgenden Seite)

Vermögens- und Finanzplan — Klinik Husum

Mittelverwendung	Neu/ Ersatz	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
Labor						
Waschzentrifuge für Immunhämatologie	N	1.400				
Chirurgie						
digitale Personenwaage	E	1.000				
Innere/Kardio						
(zusätzliche) Telemetrien	N	22.000				
O2 Steckanschlüße 2-fach	N	4.000				
Patiententransportstuhl	N	1.200				
Strahlenschutzbrillen	N	13.000				
Verbandwagen Schmitz	N	2.200				
Pflege						
15x Spritzen- und 15x Infusionspumpen	N	42.000				
div. erforderliche Anschaffungen	N/E	10.000				
Kleiderspinde 2x4	N	10.000				
Konzept Notfallschulung "Gesundheitsakademie"	N	12.000				
ZAD						
Patientenmonitore	E	60.000				
Wärmeschranktür Infusionen	N	3.500				
Therapie						
Wärmegerät und kleinere Ersatzbeschaffungen	N/E	6.000				
Service						
Orbitalmaschine mit Zubehör	N	2.500				
Reinigungswagen für OP	N	6.400				
Röntgen						
Transportsystem-Wagen ohne Wannen	N	1.000				
Erneuerung Lüftungsanlage		70.000				
Instrumententisch	N	2.600				
div. Olympus Geräte (End of Life)	E	150.000				
Schmitz Sedierungswagen mit Zubehör	N	2.000				
MVZ Radiologie						
KM-Spritze mit Wärmefunktion	E	20.000				
Kniekissen / 4 Körperfixiergurte	N/E	3.000				
Monitor U-Raum für Punktionen	N	5.000				
Röntgengeräte	E	450.000	2.032.100	350.000		
Therapiestühle und Tische	E	44.000				
Tischmatte für das CT	E	1.000				
3. Abschreibung Eigenanteil Betriebsbauten						
4. Tilgung Zwischenfinanzierung Bau						
5. Tilgung Wohnbauten						
6. Tilgung med. technische Einrichtungen						
7. Rücklagenzuführung						
8. Zuführung Verbindlichkeiten nach KHG						
Gesamt:		**11.424.491**	**13.291.696**	**7.852.200**	**6.952.200**	**9.952.200**

3.5.3 Klinik Niebüll

Vermögens- und Finanzplan	Klinik Niebüll				
Mittelherkunft	**2022 €**	**2023 €**	**2024 €**	**2025 €**	**2026 €**
1. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 1 Nr. 1 (Einzelförderung)	1.971.900	2.205.000	3.183.100		
2. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 3 (Pauschalförderung)	725.150	390.000	390.000	390.000	390.000
3. Sonstige öffentliche Zuweisungen	1.858.100	1.845.000	96.900		
davon Mittel aus Strukturfonds					
davon Mittel Förderverein					
davon Mittel aus KHZG					
davon Zuwendung öffentliche Hand (Kreis NF)	1.858.100	1.845.000	96.900		
4. Eigenmittel Entnahme Rücklagen	575.200				
5. Entnahmen aus Rückstellungen					
6. Einstellung Rücklagen Bilanzgewinn					
7. Kreditaufnahme	150.000	**742.900**	1.007.795		
Gesamt:	**5.280.350**	**5.182.900**	**4.677.795**	**390.000**	**390.000**

Vermögens- und Finanzplan — Klinik Niebüll

Mittelverwendung		Neu/ Ersatz	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1a.	**Investitionen in Betriebsbauten**						
	Neubau OP Bereich	E	3.130.000	3.500.000	4.287.795		
	Sanierung Zufahrt ZNA (Rampensanierung)	E	200.000	550.000			
	Ersatz Notstromaggregat	E	500.000				
1b.	**Sonstige Investitionen**						
	Entwässerung Klinik-Gelände	E	150.000	150.000			
	Schrankenanlage	E	70.000				
	Insektenschutzgitter	N/E	10.000				
	GLT Ablegereif	N/E	135.000				
	Klima Labor	E	20.000				
	Klimaanlage Sonographie / ZAD Behandlungsraum 4-5	E	16.500				
1c.	**Investition in Wohnbauten**						
2.	**Investition in sonstige Einrichtungen**			**982.900**	390.000	390.000	390.000
	div GWG	N/E	58.000				
	nicht vorhersehbare Inv. Max. 15T€	N/E	140.000				
	div Mobiliar	N/E	34.000				
	Anästhesie/Intensiv						
	Plasmatherm	E	6.000				
	Medienversorgungseinheit für IMC-Zimmer		160.000				
	Überwachungskameras		5.000				
	10x Infusions-/ 10x Spritzenpumpen	N	36.000				
	OP						
	Charnley-Retractor Innomed	N	650				
	Reinigungswagen	N	3.200				
	Sanierung Schranksystem		19.000				
	Service						
	Reinigungswagen	N	11.700				
	Röntgen						
	Doppelkolben KM-Spritze CT	E	20.000				
	Schrankwand		3.000				
	Wärmeschrank für Kontrastmitte	N	3.000				
	Röntgengeräte	E		**592.900**			
	Innere						
	Kryo-Einheit Erbe	N	10.000				
	div. Geräte Olympus (End of Life)	E	300.000				
	Spülmaschine		800				
	transkutaner Blutgasmonitor	N	30.000				
	Übernahme Olympus Pneumologie	N	124.500				
	Verbandwagen Schmitz	N	2.200				
	zusätzliche Polygraphie	N	16.000				

(Zweite Seite zur Mittelverwendung auf der folgenden Seite)

Vermögens- und Finanzplan Klinik Niebüll

Mittelherkunft	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 1 Nr. 1 (Einzelförderung)	1.971.900	2.205.000	3.183.100		
2. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 3 (Pauschalförderung)	725.150	390.000	390.000	390.000	390.000
3. Sonstige öffentliche Zuweisungen	1.858.100	1.845.000	96.900		
davon Mittel aus Strukturfonds					
davon Mittel Förderverein					
davon Mittel aus KHZG					
davon Zuwendung öffentliche Hand (Kreis NF)	1.858.100	1.845.000	96.900		
4. Eigenmittel Entnahme Rücklagen	575.200				
5. Entnahmen aus Rückstellungen					
6. Einstellung Rücklagen Bilanzgewinn					
7. Kreditaufnahme	150.000	**742.900**	1.007.795		
Gesamt:	**5.280.350**	**5.182.900**	**4.677.795**	**390.000**	**390.000**

3.5.4 Inselklinik Föhr/Amrum

Vermögens- und Finanzplan	Inselklinik Föhr/Amrum				
Mittelherkunft	**2022 €**	**2023 €**	**2024 €**	**2025 €**	**2026 €**
1. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 1 Nr. 1 (Einzelförderung)					
2. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 3 (Pauschalförderung)	71.000	77.100	77.100	77.100	77.100
3. Sonstige öffentliche Zuweisungen					
davon Mittel aus Strukturfonds					
davon Mittel Förderverein					
davon Mittel aus KHZG					
davon Zuwendung öffentliche Hand (Kreis NF)					
4. Eigenmittel Entnahme Rücklagen	121.000				
5. Entnahmen aus Rückstellungen					
6. Einstellung Rücklagen Bilanzgewinn					
7. Kreditaufnahme			155.000		
Gesamt:	**192.000**	**77.100**	**232.100**	**77.100**	**77.100**

Vermögens- und Finanzplan — Inselklinik Föhr/Amrum

Mittelverwendung	Neu/ Ersatz	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1a. Investitionen in Betriebsbauten						
1b. Sonstige Investitionen						
GLT Gebäudeleittechnik Software	N/E	60.000				
1c. Investition in Wohnbauten						
2. Investition in sonstige Einrichtungen			77.100	232.100	77.100	77.100
div GWG	N/E	10.000				
nicht vorhersehbare Inv. Max. 15T€	N/E	20.000				
div Mobiliar	N/E	7.500				
Chirurgie						
Medikamentenschrank	E	1.500				
Innere						
Schmitz Sedierungswagen mit Zubehör	N	2.000				
Pflege						
Barkey Plasmatherm	N	6.000				
div. erforderliche Anschaffungen	N/E	3.000				
Pflegearbeitswagen	E	2.000				
Erneuerung Infusions-/Spritzenpumpen		38.000				
Medienversorgungseinheit		40.000				
Labor						
Tischzentrifuge	E	2.000				
MVZ						
Röntgengeräte	E			155.000		
3. Abschreibung Eigenanteil Betriebsbauten						
4. Tilgung Zwischenfinanzierung Bau						
5. Tilgung Wohnbauten						
6. Tilgung med. technische Einrichtungen						
7. Rücklagenzuführung						
8. Zuführung Verbindlichkeiten nach KHG						
Gesamt:		**192.000**	**77.100**	**232.100**	**77.100**	**77.100**

3.5.5 Standort Tönning

Vermögens- und Finanzplan — Standort Tönning

Mittelherkunft	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 1 Nr. 1 (Einzelförderung)					
2. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 3 (Pauschalförderung)					
3. Sonstige öffentliche Zuweisungen	3.687.500	909.945			
davon Mittel aus Strukturfonds		360.000			
davon Mittel Förderverein					
davon Mittel aus KHZG					
davon Zuwendung öffentliche Hand (Kreis NF)	3.687.500	549.945			
4. Eigenmittel Entnahme Rücklagen	42.000	1.000.000			
5. Entnahmen aus Rückstellungen					
6. Einstellung Rücklagen Bilanzgewinn					
7. Kreditaufnahme		**1.700.055**	2.188.910		
Gesamt:	**3.729.500**	**3.610.000**	**2.188.910**		

Vermögens- und Finanzplan — Standort Tönning

Mittelverwendung	Neu/ Ersatz	2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
1a. Investitionen in Betriebsbauten						
Neubau RGZ	E	3.687.500	3.360.000	2.188.910		
1b. Sonst. Investitionen						
1c. Investition in Wohnbauten						
2. Investition in sonstige Einrichtungen						
MVZ						
Gyn-Stuhl	E	12.000				
Sonogerät	E	30.000				
Röntgengeräte	E		**250.000**			
3. Abschreibung Eigenanteil Betriebsbauten						
4. Tilgung Zwischenfinanzierung Bau						
5. Tilgung Wohnbauten						
6. Tilgung med. technische Einrichtungen						
7. Rücklagenzuführung						
8. Zuführung Verbindlichkeiten nach KHG						
Gesamt:		**3.729.500**	**3.610.000**	**2.188.910**		

3.5.6 Liegenschaften und sonstige Bereiche

Vermögens- und Finanzplan	Liegenschaften und sonstige Bereiche				
Mittelherkunft	**2022 €**	**2023 €**	**2024 €**	**2025 €**	**2026 €**
1. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 1 Nr. 1 (Einzelförderung)	1.539.000	1.368.000	1.249.500	1.843.500	
2. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 3 (Pauschalförderung)					
3. Sonstige öffentliche Zuweisungen	3.156.868	1.942.600	1.492.600	960.600	934.600
davon Mittel aus Strukturfonds					
davon Mittel Förderverein					
davon Mittel aus KHZG	995.868	355.868	355.868		
davon Zuwendung öffentliche Hand (Kreis NF)	2.161.000	1.586.732	1.136.732	960.600	934.600
4. Eigenmittel Entnahme Rücklagen	29.732				51.000
5. Entnahmen aus Rückstellungen					
6. Einstellung Rücklagen Bilanzgewinn					
7. Kreditaufnahme			385.605	1.156.500	
Gesamt:	**4.725.600**	**3.310.600**	**3.127.705**	**3.960.600**	**985.600**

Vermögens- und Finanzplan		Liegenschaften und sonstige Bereiche				
Mittelverwendung	**Neu/ Ersatz**	**2022 €**	**2023 €**	**2024 €**	**2025 €**	**2026 €**
1a. Investitionen in Betriebsbauten						
Bildungszentrum	E	2.700.000	2.400.000	2.192.105	3.000.000	
1b. Sonstige Investitionen						
Digitalisierung		128.000	128.000	128.000		
Plattformstrategie		76.600	46.868	46.868		
Prozessoptimierung		181.000	181.000	181.000		
1c. Investition in Wohnbauten						
2. Investition in sonstige Einrichtungen						
Ersatz-/Neubeschaffung EDV-Bereich (Erhalt der IT)	N/E	1.000.000	554.732	579.732	960.600	985.600
IT-Infrastruktur / IT-Sicherheit	N/E	640.000				
3. Abschreibung Eigenanteil Betriebsbauten						
4. Tilgung Zwischenfinanzierung Bau						
5. Tilgung Wohnbauten						
6. Tilgung med. technische Einrichtungen						
7. Rücklagenzuführung						
8. Zuführung Verbindlichkeiten nach KHG						
Gesamt:		**4.725.600**	**3.310.600**	**3.127.705**	**3.960.600**	**985.600**

3.6 Cashflow Planung

Liquiditätsberichtswesen 2022
Klinikum Nordfriesland gGmbH

"+" Finanzmittelzufluss
"-" Finanzmittelabfluss

Stand: 27.10.2021

Liquiditätsplan in TEUR	Jan. 2022 W-Plan	Febr. 2022 W-Plan	März 2022 W-Plan	April 2022 W-Plan	Mai 2022 W-Plan	Juni 2022 W-Plan	Juli 2022 W-Plan	Aug. 2022 W-Plan	Sept. 2022 W-Plan	Okt. 2022 W-Plan	Nov. 2022 W-Plan	Dez. 2022 W-Plan	2022 W-Plan
Stand Flüssige Mittel Monatsanfang lt. Fibu-System	**-564**	**-718**	**-471**	**528**	**714**	**389**	**792**	**739**	**628**	**252**	**423**	**634**	**-564**
I) Cashflow aus operativer Tätigkeit													
Einzahlungen gesamt	**5.052**	**9.238**	**10.062**	**9.509**	**9.126**	**9.009**	**9.432**	**9.466**	**9.373**	**9.780**	**9.665**	**9.795**	**109.507**
Umsatz aus Krankenhausleistung	3.389	7.505	8.358	7.680	7.481	7.346	7.700	7.825	7.664	7.614	7.007	7.053	86.623
Zuschläge / Ausgleiche	221	389	441	389	389	390	389	389	389	793	1.322	1.322	6.823
davon Budgetausgleich 2020	-9	-28	-31	-28	-27	-27	-27	-28	-28	-28	-27	-27	-313
davon Budgetausgleich 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	932	932	2.269
davon Sicherstellungszuschlag 2. Hälfte 21 und 1. Hälfte 22	125	417	472	417	417	417	417	417	417	417	417	417	4.764
davon Sicherstellungszuschl. '20 + Vorauszahl. SiZu '21	104												104
													0
Apotheke	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	5.587
Rezeptverwerter	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	143	1.714
PVS / KV / Arztabgaben	164	139	139	164	139	139	164	139	139	164	139	139	1.765
KGSH Umlage	422	422	422	422	422	422	422	422	488	488	488	488	5.325
Energiesteuer	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstiges	248	176	94	246	88	104	149	83	85	112	101	185	1.670
Auszahlungen gesamt	**-10.323**	**-9.966**	**-9.935**	**-10.300**	**-9.431**	**-9.452**	**-9.410**	**-9.441**	**-9.562**	**-9.542**	**-11.861**	**-10.696**	**-119.920**
Personalkosten	**-6.734**	**-6.523**	**-6.571**	**-6.649**	**-6.662**	**-6.671**	**-6.652**	**-6.648**	**-6.735**	**-6.745**	**-9.219**	**-7.879**	**-83.687**
Gehälter	-4.035	-4.000	-4.040	-4.090	-4.090	-4.097	-4.082	-4.082	-4.145	-4.141	-5.646	-4.368	-50.815
Sozialversicherung	-1.597	-1.583	-1.599	-1.619	-1.619	-1.621	-1.616	-1.615	-1.640	-1.639	-2.608	-1.729	-20.485
Lohnsteuer	-1.102	-940	-932	-941	-953	-953	-954	-951	-951	-965	-964	-1.782	-12.387
Auszahlungen sonstige:	**-3.589**	**-3.443**	**-3.365**	**-3.651**	**-2.770**	**-2.781**	**-2.758**	**-2.794**	**-2.827**	**-2.798**	**-2.642**	**-2.817**	**-36.233**
KGSH Mitgliedsbeitrag	-306	-306	-306	-306	-306	-306	-306	-306	-306	-306	-306	-306	-3.669
Materialaufwand / Sonst. Betr. Aufwand	-3.258	-3.099	-3.018	-3.320	-2.426	-2.435	-2.427	-2.450	-2.480	-2.438	-2.299	-2.470	-32.120
davon abgezogene Investitionen													0
davon MAUF/ sbA Klinikum	-1.007	-1.075	-646	-640	-623	-616	-652	-694	-644	-572	-577	-647	-8.393
davon MAUF/ sbA Liegensch.	-1.330	-1.346	-1.346	-1.382	-1.296	-1.234	-1.158	-1.204	-1.101	-1.167	-1.201	-1.182	-14.949
davon Wartung	-148	-139	-394	-121	-126	-212	-123	-137	-360	-163	-135	-205	-2.263
davon Instandhaltung	-335	-228	-236	-220	-214	-202	-223	-265	-202	-270	-217	-255	-2.867
davon Miete / Leasing	-45	-30	-43	-37	-37	-27	-44	-39	-35	-36	-38	-37	-447
davon Versicherung	-150	-155	-200	-800	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.305
davon Kommunikation	-20	-7	-21	-1	-12	-12	-12	-5	-20	-14	-12	-11	-147
davon Versorger	-224	-118	-133	-119	-118	-133	-103	-105	-117	-104	-118	-133	-1.523
davon Unfallkasse Nord	0	0	0	0	0	0	-112	0	0	-112	0	0	-225
													0
Umsatzsteuer	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-300
Ertragsteuer	0	-13	-16	0	-13	-16	0	-13	-16	-29	-13	-16	-145
Summe operativer Ein-/Auszahlungen	**-5.271**	**-728**	**126**	**-790**	**-305**	**-443**	**22**	**25**	**-189**	**237**	**-2.196**	**-901**	**-10.413**

Liquiditätsberichtswesen 2022

Klinikum Nordfriesland gGmbH

"+" Finanzmittelzufluss

"-" Finanzmittelabfluss

Stand: 27.10.2021

Liquiditätsplan in TEUR	Jan. 2022	Febr. 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	Aug. 2022	Sept. 2022	Okt. 2022	Nov. 2022	Dez. 2022	2022
	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan
II) Cashflow aus Investitionstätigkeit													
Einzahlungen gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.684**	**2**	**0**	**5.292**	**1**	**1**	**12.070**	**19.049**
a) Fördermittel § 9 (1)	0	0	0	0	0	684	0	0	1.872	0	0	8.070	10.625
b) Fördermittel § 9 (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.420	0	0	0	1.420
c) Strukturfonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Investitionszuschuss Kreis NF	0	0	0	0	0	1.000	0	0	2.000	0	0	3.000	6.000
e) Förderverein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Spenden	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	4	8
e) Desinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Sonstiges, z.B. IT-Förderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	996	996
Auszahlungen gesamt	**-442**	**-439**	**-2.592**	**-454**	**-454**	**-4.236**	**-533**	**-533**	**-5.465**	**-509**	**-509**	**-8.998**	**-25.165**
a) Neubau / EDV / Haustechnik	-257	-253	-2.406	-268	-268	-4.051	-347	-347	-5.279	-324	-323	-8.813	-22.936
HUS	-179	-175	-1.226	-179	-179	-2.679	-212	-212	-4.012	-212	-212	-5.251	-14.729
NIB	-73	-73	-513	-78	-78	-698	-122	-122	-592	-99	-99	-1.849	-4.395
TOE	0	0	-663	0	0	-663	0	0	-663	0	0	-1.700	-3.688
WYK	-5	-5	-5	-11	-11	-11	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-124
b) Regelinvestit. Med.technik	-186	-186	-186	-186	-186	-186	-186	-186	-186	-186	-186	-186	-2.230
HUS	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-110	-1.317
NIB	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-68	-820
WYK	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-8	-92
Summe Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-442**	**-439**	**-2.592**	**-454**	**-454**	**-2.553**	**-531**	**-533**	**-174**	**-508**	**-508**	**3.072**	**-6.116**
III) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit													
Finanzerträge	**5.038**	**1.038**	**2.171**	**1.038**	**38**	**3.704**	**38**	**38**	**3.811**	**38**	**2.538**	**5.814**	**25.300**
a) Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Darlehen	38	38	488	38	38	833	38	38	828	38	38	728	3.175
c) Darlehenauszahlungen (Vorfinanz. FöMi)	0	0	684	0	0	1.872	0	0	2.984	0	0	5.086	10.625
d) Auszahlung Liquiditätshilfe / Erhöhung Rücklage durch Kreis NF	5.000	1.000	1.000	1.000	0	1.000	0	0	0	0	2.500	0	11.500
Finanzauszahlungen	**-64**	**-116**	**-168**	**-77**	**-86**	**-903**	**-72**	**-119**	**-2.042**	**-74**	**-83**	**-8.277**	**-12.083**
a) Tilgung Darlehen	-35	-72	-100	-41	-41	-145	-41	-79	-106	-41	-41	-145	-886
b) Tilgung Mietkauf	-7	-7	-21	-6	-6	-19	0	0	-13	0	0	0	-79
c) Tilgung Vorfinanzierung Fördermittel	0	0	0	0	0	-684	0	0	-1.872	0	0	-8.070	-10.625
d) Zinsaufwand	-23	-37	-48	-30	-39	-56	-31	-41	-51	-32	-42	-62	-492
Summe aus Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**4.973**	**921**	**2.003**	**961**	**-49**	**2.801**	**-35**	**-82**	**1.769**	**-36**	**2.455**	**-2.463**	**13.217**

Liquiditätsberichtswesen 2022

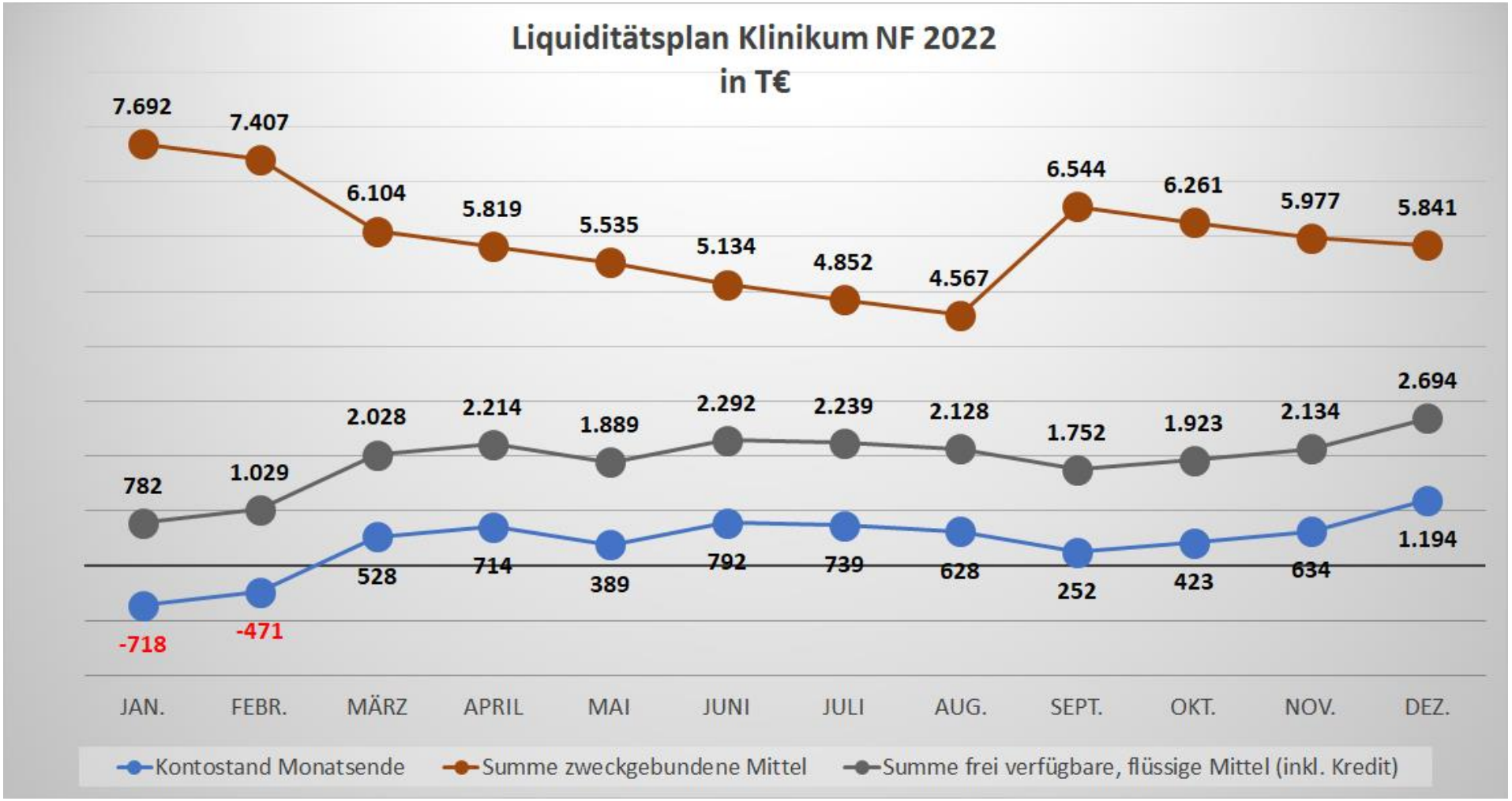
Klinikum Nordfriesland gGmbH

"+" Finanzmittelzufluss

"-" Finanzmittelabfluss

Stand: 27.10.2021

Liquiditätsplan in TEUR	Jan. 2022	Febr. 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	Aug. 2022	Sept. 2022	Okt. 2022	Nov. 2022	Dez. 2022	2022
	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan
IV) Cashflow aus Umbuchungen Girokonten / ICO													
Einzahlungen gesamt	**587**	**492**	**1.462**	**470**	**482**	**598**	**490**	**479**	**-1.782**	**478**	**460**	**853**	**5.070**
Umbuchungen Festgeldkonto	142	285	1.303	285	284	400	283	285	-1.977	283	284	136	1.993
Fördermittel § 9 (3)		143	143	143	143	143	143	143	-1.277	143	143	286	294
Strukturfonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Invest.zusch. Kreis NF	142	142	1.160	142	142	258	142	142	-699	142	142	-145	1.707
Spenden	0	0	0	0	0	0	-2	0	0	-1	-1	-4	-8
Verkaufserlös GS TOE													0
9.1. FöMi Betten Hus													0
Sonstiges													0
Einzahlungen aus ICO	445	207	159	185	197	198	208	195	195	194	177	717	3.077
Auszahlungen gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus ICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Ein-/Auszahlungen aus Umbuchungen / ICO	**587**	**492**	**1.462**	**470**	**482**	**598**	**490**	**479**	**-1.782**	**478**	**460**	**853**	**5.070**
Summe der Cash-Flow Änderungen	**-154**	**246**	**1.000**	**186**	**-326**	**403**	**-53**	**-111**	**-375**	**171**	**211**	**560**	**1.758**
Kontostand Monatsende	**-718**	**-471**	**528**	**714**	**389**	**792**	**739**	**628**	**252**	**423**	**634**	**1.194**	**1.194**
zzgl. freie Mittel aus KK-Kredit	782	1.029	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe frei verfügbare, flüssige Mittel (inkl. Kredit)	**782**	**1.029**	**2.028**	**2.214**	**1.889**	**2.292**	**2.239**	**2.128**	**1.752**	**1.923**	**2.134**	**2.694**	**2.694**
Festgeldkonto: Fördermittel § 9 (3)	1.674	-143	-143	-143	-143	-143	-143	-143	1.277	-143	-143	-286	1.380
Festgeldkonto: Strukturfonds	1.659	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.659
Festgeldkonto: Invest.zusch. Kreis NF	3.683	-142	-1.160	-142	-142	-258	-142	-142	699	-142	-142	145	2.118
Festgeldkonto: Spenden	20	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	4	28
Festgeldkonto: Verkaufserlös GS TOE	656	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656
Festgeldkonto: 9.1. FöMi Betten Hus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Festgeldkonto: Sonstiges	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe zweckgebundene Mittel	**7.692**	**7.407**	**6.104**	**5.819**	**5.535**	**5.134**	**4.852**	**4.567**	**6.544**	**6.261**	**5.977**	**5.841**	**5.841**
Break even Umsatz ohne Neubau und Med. Technik (inkl. IC)	9.942	9.875	9.945	10.191	9.320	9.474	9.274	9.366	9.538	9.422	11.767	10.187	9.858


Liquiditätsplan Klinikum NF 2022
in T€
7.692
7.407
6.104
5.819
5.535
5.134
4.852
4.567
6.544
6.261
5.977
5.841
782
1.029
2.028
2.214
1.889
2.292
2.239
2.128
1.752
1.923
2.134
2.694
-718
-471
528
714
389
792
739
628
252
423
634
1.194
JAN.
FEBR.
MÄRZ
APRIL
MAI
JUNI
JULI
AUG.
SEPT.
OKT.
NOV.
DEZ.
Kontostand Monatsende
Summe zweckgebundene Mittel
Summe frei verfügbare, flüssige Mittel (inkl. Kredit)

4 Klinikum Nordfriesland Management GmbH

4.1 Überblick

Planwerte Klinikum Nordfriesland Management GmbH	

Erfolgsplan:	
Betriebliche Erträge	17.119 T€
Betriebliche Aufwendungen	-17.080 T€
EBITDA	**39 T€**
Investitionsergebnis	-1 T€
Finanzergebnis	-3 T€
Neutrales Ergebnis	-15 T€
Jahresergebnis	**20 T€**

Stellenplan:	
Dienstart	**Vollkräfte**
Ärztlicher Dienst	0,0
Pflegedienst	41,0
Med. Technischer Dienst	125,0
Funktionsdienst	9,4
Klinisches Hauspersonal	0,0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0,2
Technischer Dienst	0,2
Verwaltungsdienst	86,2
Sonderdienst	0,0
Personal d. Ausbildungsstätten	4,6
Gesamt	**266,7**

Cashflow Planung:	
Cashflow aus operativer Tätigkeit	-182 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	0 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-3 T€
Cashflow aus Umbuchungen Girokonten / ICO	202 T€
Summe der Cashflow Änderungen	**16 T€**

4.2 Erfolgsplan

Wirtschaftsplanung 2022 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2022 zu	
		2022	2021	09/2021*	IST 2020	IST 2019	WP 2021	IST 2020
1	Operative Erträge						0	0
1.1	- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.						0	0
1.2	- dv. Erlöse Wahlleistungen						0	0
1.3	- dv. Abgaben Ärzte						0	0
1.4	- dv. Med. Erträge & amb. Operieren						0	0
2	Sonstige betriebl. Erträge	17.119	17.452	12.354	16.623	15.170	-332	497
	Betriebliche Erträge	**17.119**	**17.452**	**12.354**	**16.623**	**15.170**	**-332**	**497**
3	Materialaufwand	-207	-225	-168	-240	-452	18	32
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-207	-225	-168	-239	-452	18	32
3.2	- dv. Med. Bedarf			0	0		0	0
4	Personalaufwand	-16.567	-16.882	-11.798	-16.053	-14.431	315	-514
5	Energie, Wasser, Brennstoffe						0	0
6	Instandhaltung, Wartung						0	0
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-305	-301	-172	-294	-256	-4	-11
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-6	-6	-11	-7	-6	0	1
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-103	-101	-53	-142	-98	-2	39
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-196	-194	-108	-145	-152	-2	-51
	Betriebliche Aufwendungen	**-17.080**	**-17.409**	**-12.138**	**-16.587**	**-15.140**	**329**	**-493**
	EBITDA	**39**	**43**	**217**	**36**	**30**	**-4**	**4**
8	Investitionsergebnis	-1	-3	-2	-4	-5	3	3
9	Finanzergebnis	-3	-2	-1	-2	-1	-2	-2
10	Neutrales Ergebnis	-15	-6	-33	-7	-6	-9	-9
	Jahresergebnis	**20**	**32**	**180**	**24**	**19**	**-12**	**-4**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

4.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Klinikum Nordfriesland Management GmbH erbringt Personaldienstleistungen im Verwaltungs- und Medizinischen Bereich sowie der Therapieschule für die Klinikum Nordfriesland gGmbH.

Die Planung basiert grundsätzlich auf den Plan-Kosten und -Erlösen aus 2021 zzgl. einer Preisanpassung von 2%. Bei wesentlichen Abweichungen werden die entsprechenden Positionen gesondert beschrieben.

1 Operative Erträge

Gemäß IST 2021 und 2020 kein Planansatz bei operativen Erträgen.

2 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

Zusammensetzung sonstige betriebliche Erträge

Werte in TEUR	Planansatz		Vergleichsperioden		Abweichungen Plan 2022 zu	
Konto	2022	2021	IST 2020	IST 2019	WP 2021	IST 2020
Innerbetriebliche Personalgestellung Ärztlicher Dienst		59	60	60	-59	-60
Innerbetriebliche Personalgestellung Pflegedienst	2.355	2.438	2.220	1.888	-82	135
Innerbetriebliche Personalgestellung Med. technischer Dienst	5.548	5.730	5.584	5.160	-182	-36
Innerbetriebliche Personalgestellung Funktionsdienst	661	604	591	561	57	70
Innerbetriebliche Personalgestellung Klinisches Hauspersonal			9	2	0	-9
Innerbetriebliche Personalgestellung Wirtsch. u. Versorgungsdienst	6	7	6	6	-1	0
Innerbetriebliche Personalgestellung Technischer Dienst	9	9	9	9	0	1
Innerbetriebliche Personalgestellung Verwaltungsdienst	1.655	1.888	1.842	1.768	-233	-187
Erlöse aus Personalgestellung			7	12	0	-7
Sonst. betriebliche Erträge IG	5.277	5.162	4.583	4.611	115	694
Innerbetriebliche Personalgestellung Physiotherapieschüler	1.472	1.421	1.170	929	50	301
Sonstiges	136	133	541	165	3	-405
Summe	**17.119**	**17.452**	**16.623**	**15.170**	**-332**	**497**

Es werden weniger betriebliche Erträge in der Personalgestellung ggü. dem WP 2021 geplant. Dies begründet sich in den Änderungen des Personalaufwandes und den Ausführungen im Stellenplan, da hier lediglich eine Weiterberechnung erfolgt.

3 Materialaufwand

3.1 Bezogene Leistungen

In den bezogenen Leistungen sind Personalkosten enthalten, die von anderen Gesellschaften der Management GmbH in Rechnung gestellt werden. Beispielsweise sind dies das Ausbildungs- und Verwaltungspersonal.

3.2 Med. Bedarf

Gemäß IST 2021 und 2020 kein Planansatz.

4 Personalaufwand

Der Personalaufwand in der Management GmbH verändert sich für das Jahr 2022 auf insgesamt 16.565 T€. Darin enthalten sind neben den Gehältern für 267 VK zusätzliche Kosten für Unfallversicherung und Weitergabe von Personalkostenerstattungen der Krankenkassen. Die Planungsprämissen und weiteren Ausführungen sind unter 4.4 zusammengefasst.

5 Energie, Wasser, Brennstoffe

Gemäß IST 2021 und 2020 kein Planansatz.

6 Instandhaltung, Wartung

Gemäß IST 2021 und 2020 kein Planansatz.

7 Sonst. betriebl. Aufwendungen

7.1 Wirtschaftsbedarf

Es wurde ein Planansatz für allgemeinen Wirtschaftsbedarf gem. WP 2021 zzgl. 2 % Preisanpassung angesetzt.

7.2 Verwaltungsbedarf

Es wurde ein Planansatz für Verwaltungsbedarf gem. WP 2021 zzgl. 2 % Preisanpassung angesetzt.

7.3 Sonstiger Aufwand

Hierin enthalten ist im Wesentlichen, neben den Fortbildungskosten in Höhe von 35 T€, die innerbetriebliche Miete für die Physiotherapieschule in Höhe von 88 T€ und Vergütung für nebenamtl. Lehrkräfte in Höhe von 70 T€.

8 Investitionsergebnis

Es wurde ein Planansatz für Abschreibungen in Höhe von 1 T€ angesetzt.

9 Finanzergebnis

Für Kontoführung und Verwahrentgelt werden Kosten in Höhe von ca. 3 T€ geplant.

10 Neutrales Ergebnis

Im neutralen Ergebnis finden sich periodenfremde Aufwendungen und Erträge, sowie Auflösungen von Rückstellungen. Diese werden nicht in die Wirtschaftsplanung 2022 mit einbezogen, daher wird der Planansatz bei -15 T€ fortgeschrieben.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Für die Klinikum Nordfriesland Management GmbH wird ein Jahresergebnis in Höhe von +20 T€ geplant.

4.4 Stellenplan

Übersicht Entwicklung VK Management GmbH nach Dienstarten

Dienstart	IST '20 VK	Plan '21 VK	IST 01-09 / 2021 VK	Plan '22 VK	Abweichungen Plan VK '22 zu: IST '20	Plan '21
DA 00 - Ärztl. Dienst	0,3	0,3	0,2	0,0	-0,3	-0,3
DA 01 - Pflegedienst	39,4	44,3	36,7	41,0	1,7	-3,2
DA 02 - Med. Techn. Dienst	125,6	129,0	128,7	125,0	-0,6	-4,0
DA 03 - Funktionsdienst	9,0	9,4	8,2	9,4	0,4	0,0
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0,3	0,0	0,0	0,0	-0,3	0,0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	0,2	1,2	0,2	0,2	0,0	-1,0
DA 06 - Techn. Dienst	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
DA 07 - Verwaltungsdienst	87,4	93,1	84,3	86,2	-1,1	-6,9
DA 08 - Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	3,0	4,5	3,1	4,6	1,6	0,1
Ergebnis	**265,3**	**282,0**	**261,6**	**266,7**	**1,3**	**-15,3**

Übersicht Entwicklung BPK Management GmbH nach Dienstarten

Dienstart	IST '20 BPK in T €	Plan '21 BPK in T €	IST 01-09 / 2021 BPK in T €	Plan '22 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '22 zu: IST '20	 Plan '21
DA 00 - Ärztl. Dienst	60	59	35	0	-60	-59
DA 01 - Pflegedienst	2.244	2.438	1.516	2.355	112	-82
DA 02 - Med. Techn. Dienst	7.202	7.576	5.286	7.531	330	-45
DA 03 - Funktionsdienst	593	604	392	661	68	57
DA 04 - Klin. Hauspersonal	9	0	0	0	-9	0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	6	39	5	6	0	-32
DA 06 - Techn. Dienst	9	9	6	9	1	0
DA 07 - Verwaltungsdienst	5.363	5.548	3.699	5.394	30	-154
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0	0	0	0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	216	345	162	341	124	-4
Ergebnis	**15.702**	**16.617**	**11.102**	**16.298**	**596**	**-320**

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Klinikum NF Management GmbH

- Für die Management GmbH sind 266,7 VK für das Planjahr 2022 kalkuliert (Delta zum Plan 2021: -15,3 VK)
- Die Personalkosten im Plan 2022 betragen 16.298 T€ (Delta zum Plan 2021: -320 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten

DA 00 – Ärztlicher Dienst: -0,3 VK

- Stelleneinsparung in der Abteilung „Gefäßchirurgie“ durch Austritt, diese Stelle wird in der Gesellschaft „Klinikum NF Management GmbH“ nicht mehr nachbesetzt (-0,3 VK)

DA 01 – Pflegedienst: -3,2 VK

- Stelleneinsparung in der Abteilung „Geriatrie“ (-4,6 VK)
- Stelleneinsparung in der Abteilung „Niebüll Allg. Pflegedienst“ (-0,4 VK)
- Stelleneinsparung in der Abteilung „Niebüll Station 4“ (-0,3 VK)
- Stelleneinsparung in der Abteilung „Husum Station 6“ (-1 VK)
- Gegeneffekte in den Abteilungen „ZAT“, „Husum Allg. Pflegedienst“ (+1,6 VK)

DA 02 – Med. Technischer Dienst: -4 VK

- Stelleneinsparung in der Abteilung „Sozialdienst“ (-0,8 VK)
- Stelleneinsparung in der Abteilung „Husum Physikalische Therapie“ (-1 VK)
- Stelleneinsparung in der Abteilung „Husum Ärztlicher Schreibdienst“ (-0,6 VK)
- Stelleneinsparung in der Abteilung „Husum Geriatrie“ (-4,3 VK)
- Stelleneinsparung in der Abteilung „Niebüll Physikalische Therapie“ (-0,7 VK)
- Stelleneinsparung in der Abteilung „Niebüll Geriatrie“ (-2,7 VK)
- Gegeneffekte in anderen Abteilungen derselben Dienstart (+6,1 VK)

DA 05 – Wirtschafts- und Versorgungsdienst: -1 VK

- Dienstartwechsel der Abteilung „Husum Sichtungsdienst“ in die DA 07 (-1 VK)

DA 07 – Verwaltungsdienst: -6,9 VK

- Stelleneinsparung in der Abteilung „Telefonzentrale Husum“ (-0,5 VK)
- Stelleneinsparung in der Abteilung „Husum Sichtungsdienst“ (-0,8 VK)
- Stelleneinsparung in der Abteilung „Husum ZPM“ (-4 VK)
- Stelleneinsparung in der Abteilung „Telefonzentrale Niebüll“ (-0,2 VK)
- Stelleneinsparung in der Abteilung „Allg. Verwaltung Wyk“ (-0,5 VK)
- Stelleneinsparung in der Abteilung „Patientenverwaltung Wyk“ (-0,9 VK)
- Stelleneinsparung in der Abteilung „stat. Patientenmanagement“ (-3,5 VK)
- Stelleneinsparung in der Abteilung „Finanz- und Wirtschaftsabteilung“ (-0,5 VK)
- Gegeneffekte in anderen Abteilungen derselben Dienstart (+4 VK)

Gegeneffekte in anderen Dienstarten: +0,1 VK

4.5 Cashflow Planung

Liquiditätsberichtswesen 2022
Klinikum NF Management GmbH

"+" Finanzmittelzufluss
"-" Finanzmittelabfluss

Liquiditätsplan in TEUR	Jan. 2022 W-Plan	Febr. 2022 W-Plan	März 2022 W-Plan	April 2022 W-Plan	Mai 2022 W-Plan	Juni 2022 W-Plan	Juli 2022 W-Plan	Aug. 2022 W-Plan	Sept. 2022 W-Plan	Okt. 2022 W-Plan	Nov. 2022 W-Plan	Dez. 2022 W-Plan	2022 W-Plan
Stand Flüssige Mittel Monatsanfang lt. Fibu-System	**471**	**291**	**349**	**407**	**462**	**506**	**549**	**569**	**620**	**674**	**703**	**744**	**471**
I) Cashflow aus operativer Tätigkeit													
Einzahlungen gesamt	**9**	**8**	**6**	**1**	**8**	**17**	**14**	**14**	**10**	**25**	**8**	**15**	**136**
Umsatz laufendes Geschäft	9	8	6	1	8	17	14	14	10	25	8	15	136
Auszahlungen gesamt	**-35**	**-15**	**-14**	**-11**	**-23**	**-32**	**-53**	**-18**	**-17**	**-56**	**-25**	**-19**	**-318**
Materialaufwand / sonst. betr. Aufwand	-33	-14	-13	-11	-22	-31	-13	-17	-16	-15	-24	-18	-225
Unfallkasse Nord	0	0	0	0	0	0	-41	0	0	-41	0	0	-82
Versicherungen	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
Steuern	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	0	-1	-1	-9
Summe operativer Ein-/Auszahlungen	**-26**	**-7**	**-8**	**-10**	**-15**	**-15**	**-39**	**-4**	**-7**	**-30**	**-17**	**-4**	**-182**
II) Cashflow aus Investitionstätigkeit													
Desinvestitionen (Verkaufserlös)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschuss Träger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
III) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit													
Finanzerträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Darlehenauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzauszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2**	**-3**
a) Tilgung Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Zinsaufwendungen	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-2,1	-3
Summe aus Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-2**	**-3**
IV) Cashflow aus IC-Beziehungen													
Einzahlungen aus IC	**0**	**66**	**65**	**65**	**59**	**59**	**59**	**55**	**62**	**59**	**59**	**0**	**607**
Auszahlungen aus IC	**-154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-251**	**-405**
Summe Ein-/Auszahlungen aus IC-Beziehungen	**-154**	**66**	**65**	**65**	**59**	**59**	**59**	**55**	**62**	**59**	**59**	**-251**	**202**
Summe der Cash-Flow Änderungen	**-180**	**58**	**58**	**55**	**44**	**44**	**20**	**51**	**55**	**28**	**42**	**-257**	**16**
Stand Flüssige Mittel Monatsende	**291**	**349**	**407**	**462**	**506**	**549**	**569**	**620**	**674**	**703**	**744**	**487**	**487**
Sonder-Girokonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand Flüssige Mittel	**291**	**349**	**407**	**462**	**506**	**549**	**569**	**620**	**674**	**703**	**744**	**487**	**487**

5 Klinikum Nordfriesland Service GmbH

5.1 Überblick

Planwerte Klinikum Nordfriesland Service GmbH	

Erfolgsplan:	
Betriebliche Erträge	7.015 T€
Betriebliche Aufwendungen	-6.781 T€
EBITDA	**234 T€**
Investitionsergebnis	-186 T€
Finanzergebnis	-9 T€
Neutrales Ergebnis	-12 T€
Jahresergebnis	**27 T€**

Stellenplan:	
Dienstart	**Vollkräfte**
Ärztlicher Dienst	0,0
Pflegedienst	5,4
Med. Technischer Dienst	2,3
Funktionsdienst	9,5
Klinisches Hauspersonal	56,4
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	56,3
Technischer Dienst	0,5
Verwaltungsdienst	5,0
Sonderdienst	0,0
Personal d. Ausbildungsstätten	0,2
Gesamt	**135,7**

Cashflow Planung:	
Cashflow aus operativer Tätigkeit	-1.122 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-34 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-132 T€
Cashflow aus Umbuchungen Girokonten / ICO	1.342 T€
Summe der Cashflow Änderungen	**54 T€**

5.2 Erfolgsplan

Wirtschaftsplanung 2022 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2022 zu	
		2022	2021	09/2021*	IST 2020	IST 2019	WP 2021	IST 2020
1	Operative Erträge						0	0
1.1	- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.						0	0
1.2	- dv. Erlöse Wahlleistungen						0	0
1.3	- dv. Abgaben Ärzte						0	0
1.4	- dv. Med. Erträge & amb. Operieren						0	0
2	Sonstige betriebl. Erträge	7.015	6.537	4.799	6.249	5.828	478	766
	Betriebliche Erträge	**7.015**	**6.537**	**4.799**	**6.249**	**5.828**	**478**	**766**
3	Materialaufwand	-1.359	-1.306	-910	-1.136	-1.157	-54	-223
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-1.273	-1.221	-816	-1.080	-1.113	-52	-193
3.2	- dv. Med. Bedarf	-86	-85	-95	-56	-44	-2	-30
4	Personalaufwand	-4.861	-4.458	-3.260	-4.278	-3.897	-403	-584
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-31	-31	-23	-31	-41	0	0
6	Instandhaltung, Wartung	-50	-49	-31	-34	-48	-1	-16
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-479	-448	-288	-464	-467	-32	-15
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-346	-339	-201	-353	-361	-7	7
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-27	-26	-9	-21	-26	-1	-5
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-106	-82	-79	-90	-81	-24	-16
	Betriebliche Aufwendungen	**-6.781**	**-6.292**	**-4.512**	**-5.943**	**-5.610**	**-489**	**-838**
	EBITDA	**234**	**245**	**288**	**306**	**218**	**-11**	**-72**
8	Investitionsergebnis	-186	-182	-137	-173	-164	-4	-13
9	Finanzergebnis	-9	-11	-8	-13	-16	2	4
10	Neutrales Ergebnis	-12	-11	-16	-39	-4	0	28
	Jahresergebnis	**27**	**41**	**129**	**81**	**34**	**-14**	**-54**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

5.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Klinikum Nordfriesland Service GmbH ist eine 100%-ige Tochtergesellschaft der Klinikum Nordfriesland gGmbH.

Die Gesellschaft erbringt für die Standorte in Husum, Niebüll, Tönning und Föhr-Amrum nachfolgende Leistungen:

- Versorgung von Patienten und Personal mit Verpflegung – Küchenleistungen
- Reinigung der Kliniken und Liegenschaften
- Transportdienste für die Kliniken
- Kioskverkauf in der Klinik Husum und der Klinik Niebüll

Außerhalb der Gesellschaft wird eine weitere Klinik mit Speisen versorgt.

Der Wirtschaftsplan wurde in Anlehnung an die in den letzten Jahren angefallenen Kosten sowie dem Wirtschaftsplan 2021 entwickelt.

Die Einzelpositionen des Wirtschaftsplanes schlüsseln sich wie folgt auf:

1 Operative Erträge

Gemäß IST 2021 und 2020 kein Planansatz bei operativen Erträgen.

2 Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge setzen sich im Wesentlichen zusammen aus:

- Logistikleistungen
- Verpflegungsleistungen Küche
- Reinigungsleistungen
- Kioskbetrieb in Husum und Niebüll
- Innerbetrieblicher Personalgestellung verschiedener Dienstarten

Die Entwicklung ist leistungsbedingt leicht zunehmend. Der Reinigungsdienst wird seit 2021 ganzjährig durch eigenes Personal gestellt. Der Kiosk in Husum läuft seit November 2020 unter eigener Führung. Die Positionen der Dienstleistungen, die für die Kliniken durch in der Service-GmbH angestelltes Personal erbracht werden, werden inhaltlich gleich geplant. Abweichungen zum WP 2021 begründen sich in den Änderungen des Personalaufwandes und den Ausführungen im Stellenplan, da hier lediglich eine Weiterberechnung erfolgt.

Zusammensetzung sonstige betriebliche Erträge

Werte in TEUR	Planansatz		Vergleichsperioden		Abweichungen Plan 2022 zu	
Konto	2022	2021	IST 2020	IST 2019	WP 2021	IST 2020
Erträge Dienstleistungen	**5.824**	**5.575**	**5.138**	**5.052**	**249**	**686**
Erträge Küche	2.257	2.230	1.869	2.066	27	389
Erträge Reinigungsdienst	2.639	2.493	2.493	2.247	145	146
Erträge Kiosk	189	185	38	64	4	151
Erträge Logistik	740	667	739	675	73	1
Erlöse aus innerbetr. Personalgestellung	**1.191**	**962**	**1.111**	**776**	**229**	**80**
Pflegedienst	162	162	118	112	0	44
Med. technischer Dienst	41	35	40	47	5	1
Funktionsdienst	300	229	299	244	71	1
Klinisches Hauspersonal	37	30	82	0	7	-45
Wirtsch. u. Versorgungsdienst	392	416	392	258	-24	0
Technischer Dienst	18	17	17	17	0	0
Verwaltungsdienst	180	15	48	26	165	132
Personal der Ausbildungsstätten	17	14	23	28	3	-6
Sonstiges Personal	44	43	92	42	1	-48
Summe	**7.015**	**6.537**	**6.249**	**5.828**	**478**	**766**

3 Materialaufwand

3.1 Bezogene Leistungen

In dieser Position sind die Kosten für das Personal enthalten, das von anderen Gesellschaften des Konzerns der Service-GmbH zur Verfügung gestellt wird (z.B. Logistik) sowie eine Verwaltungskostenpauschale der Management-GmbH. Zusätzlich finden sich dort die Kosten für bezogene Leistungen durch den Managementvertrag mit der Dorfner Catering. Auf Basis von Vertragsverhandlungen der letzten Jahre, ist von stabilen Kosten für die Speisenversorgung auszugehen, die lediglich um die allgemeine Kostensteigerung von 2% angepasst wurde.

3.2 Med. Bedarf

In dieser Position finden sich die Kosten für die Waren der Kioske in Husum und Niebüll mit jeweils etwa 43 T€.

4 Personalaufwand

Der Personalaufwand in der Service GmbH erhöht sich für das Jahr 2022 auf insgesamt 4.861 T€. Darin enthalten sind neben den Gehältern für 135,7 VK zusätzliche Kosten für Unfallversicherung und Rückstellungen für Altersteilzeit. Die Planungsprämissen und weiteren Ausführungen sind unter 5.4 zusammengefasst.

5 Energie, Wasser, Brennstoffe

Der Energieaufwand für die Küche befindet sich in dieser Position und wird gemäß der Planung 2021 geplant.

6 Instandhaltung, Wartung

Die geplanten Kosten für Wartung und Instandhaltung betreffen hauptsächlich die Küche und werden auf dem Niveau des Planes 2021 zzgl. 2 % Preisanpassung geplant. Inhaltlich werden diese Kosten über die Abrechnung der Verpflegungsleistungen den Standorten weiterverrechnet.

7 Sonstige betriebl. Aufwendungen

7.1 Wirtschaftsbedarf

Im Wirtschaftsbedarf finden sich neben Wasch-, Reinigungs- und Haushaltsverbrauchskosten auch Kosten für Müll und Entsorgung und sonstigen Wirtschaftsbedarf.

Grundsätzlich wurde auch hier auf Basis WP 2021 zzgl. 2% Preisanpassung geplant.

Zusammensetzung Wirtschaftsbedarf

Werte in TEUR	Planansatz		Vergleichsperioden		Abweichungen Plan 2022 zu	
Konto	2022	2021	IST 2020	IST 2019	WP 2021	IST 2020
Haushaltsverbrauchsmittel	-126	-123	-110	-121	-2	-16
Müll, Entsorgung	-41	-40	-25	-16	-1	-16
Reinigungskosten d. fremde Betrieb			-97	-100	0	97
Wäschereinigung	-63	-62	-60	-60	-1	-3
Treibstoffe u. Öle	-14	-13	-16	-13	-0	3
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	-103	-101	-44	-51	-2	-59
Summe	**-346**	**-339**	**-353**	**-361**	**-7**	**7**

7.2 Verwaltungsbedarf

Es wurde ein Planansatz für den Verwaltungsbedarf gemäß WP 2021 zzgl. 2% Preisanpassung angesetzt.

7.3 Sonstiger Aufwand

Transportkosten der Wyker Dampfschiffsreederei sowie Leasingkosten werden gemäß WP 2021 zzgl. 2 % Preisanpassung angesetzt.

8 Investitionsergebnis

Die Abschreibungen 2022 betragen 186 T€.

9 Finanzergebnis

Für Kontoführung und Zinsen für bestehende Darlehen werden Kosten in Höhe von ca. 9 T€ geplant.

10 Neutrales Ergebnis

Im neutralen Ergebnis finden sich periodenfremde Aufwendungen und Erträge, sowie Auflösungen von Rückstellungen. Diese werden nicht in die Wirtschaftsplanung 2022 mit einbezogen, daher wird der Planansatz bei -12 T€ fortgeschrieben.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Für die Klinikum Nordfriesland Service GmbH wird ein Jahresergebnis in Höhe von +27 T€ geplant.

5.4 Stellenplan

Übersicht Entwicklung VK Service GmbH nach Dienstarten

Dienstart	IST '20 VK	Plan '21 VK	IST 01-09 / 2021 VK	Plan '22 VK	Abweichungen Plan VK '22 zu: IST '20	Plan '21
DA 00 - Ärztl. Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 01 - Pflegedienst	2,9	5,4	1,9	5,4	2,5	0,0
DA 02 - Med. Techn. Dienst	2,8	2,6	2,8	2,3	-0,5	-0,2
DA 03 - Funktionsdienst	9,0	7,9	8,6	9,5	0,5	1,6
DA 04 - Klin. Hauspersonal	42,0	53,7	52,3	56,4	14,4	2,7
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	51,9	58,4	50,8	56,3	4,4	-2,1
DA 06 - Techn. Dienst	0,5	0,5	0,5	0,5	0,0	0,0
DA 07 - Verwaltungsdienst	0,9	0,7	6,8	5,0	4,1	4,3
DA 08 - Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	0,3	0,2	0,3	0,2	-0,1	0,0
Ergebnis	**110,3**	**129,5**	**124,0**	**135,7**	**25,4**	**6,3**

Übersicht Entwicklung BPK Service GmbH nach Dienstarten

Dienstart	IST '20 BPK in T €	Plan '21 BPK in T €	IST 01-09 / 2021 BPK in T €	Plan '22 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '22 zu: IST '20	 Plan '21
DA 00 - Ärztl. Dienst	1	0	0	0	-1	0
DA 01 - Pflegedienst	114	162	42	162	47	0
DA 02 - Med. Techn. Dienst	135	127	107	113	-22	-14
DA 03 - Funktionsdienst	297	229	193	300	3	71
DA 04 - Klin. Hauspersonal	1.675	1.793	1.275	1.946	271	153
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	1.883	2.028	1.296	2.066	182	38
DA 06 - Techn. Dienst	17	17	13	18	0	0
DA 07 - Verwaltungsdienst	46	26	164	180	134	154
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0	0	0	0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	25	14	18	17	-8	3
Ergebnis	**4.195**	**4.396**	**3.108**	**4.801**	**606**	**405**

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Klinikum NF Service GmbH

- Für die Service GmbH sind 135,7 VK für das Planjahr 2022 kalkuliert (Delta zum Plan 2021: +6,3 VK)
- Die Personalkosten (BPK) im Plan 2022 betragen 4.801 T€ (Delta zum Plan 2021: +405 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten:

DA 03 – Funktionsdienst: +1,6 VK

- Stellenaufbau in der Abteilung „Husum OP“ durch eine Aushilfskraft (+0,3 VK)
- Stellenaufbau in der Abteilung „Husum Patiententransport“ (+0,8 VK)
- Stellenaufbau in der Abteilung „Niebüll Patiententransport“ (+0,5 VK)

DA 04 – Klinisches Hauspersonal: +2,7 VK

- Stellenaufbau in der Abteilung „Husum Sichtungsdienst“ (+1 VK)
- Stellenaufbau in der Abteilung „Reinigungsdienst Husum“ (+1,2 VK)
- Stellenaufbau in der Abteilung „Reinigungsdienst Niebüll“ (+2,8 VK)
- Gegeneffekte in anderen Abteilungen derselben Dienstart (-2,3 VK)

DA 07 – Verwaltungsdienst: +4,3 VK

- Stellenaufbau in der Abteilung „Husum Sichtungsdienst“ durch Dienstartwechsel aus der DA 05 (+3,7 VK)
- Stellenaufbau in der Abteilung „Niebüll Sichtungsdienst“ durch Dienstartwechsel aus der DA 05 (+0,4 VK)
- Stellenaufbau in den Abteilungen „Telefonzentrale Niebüll“, „stat. Patientenmanagement“, „QM/Kommunikation“ durch Aushilfen (+0,2 VK)

Gegeneffekte in anderen Dienstarten: -2,3 VK

5.5 Cashflow Planung

Liquiditätsberichtswesen 2022
Klinikum NF Service GmbH

"+" Finanzmittelzufluss
"-" Finanzmittelabfluss

Liquiditätsplan in TEUR	Jan. 2022	Febr. 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	Aug. 2022	Sept. 2022	Okt. 2022	Nov. 2022	Dez. 2022	2022
	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan	W-Plan
Stand Flüssige Mittel Monatsanfang lt. Fibu-System	**17**	**0**	**20**	**77**	**125**	**119**	**86**	**91**	**125**	**165**	**220**	**258**	**17**
I) Cashflow aus operativer Tätigkeit													
Einzahlungen gesamt	**28**	**31**	**33**	**48**	**35**	**30**	**37**	**24**	**34**	**78**	**40**	**35**	**453**
Umsatz laufendes Geschäft	28	31	33	48	35	30	37	24	34	78	40	35	453
Auszahlungen gesamt	**-136**	**-116**	**-127**	**-129**	**-167**	**-125**	**-136**	**-119**	**-117**	**-147**	**-127**	**-129**	**-1.575**
Materialaufwand / sonst. betr. Aufwand	-132	-110	-120	-122	-153	-118	-117	-113	-110	-128	-120	-122	-1.465
Unfallkasse Nord	0	0	0	0	0	0	-16	0	0	-16	0	0	-31
Mieten / Leasing	-4	-4	-4	-5	-12	-4	-4	-4	-4	-4	-5	-5	-58
Versicherung	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
Steuern	0	-2	-3	0	-2	-3	0	-2	-3	0	-2	-3	-19
Summe operativer Ein-/Auszahlungen	**-108**	**-85**	**-94**	**-81**	**-132**	**-95**	**-99**	**-95**	**-83**	**-70**	**-87**	**-94**	**-1.122**
II) Cashflow aus Investitionstätigkeit													
Desinvestitionen (Verkaufserlös)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschuss Träger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-3	-34
Summe Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-3**	**-34**
III) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit													
Finanzerträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Darlehenauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzauszahlungen	**0**	**0**	**-2**	**0**	**0**	**-63**	**0**	**0**	**-2**	**0**	**0**	**-64**	**-132**
a) Tilgung Darlehen	0	0	0	0	0	-61	0	0	0	0	0	-61	-122
b) Zinsaufwendungen	-0,2	-0,1	-2,1	-0,1	-0,1	-2,1	-0,1	-0,1	-1,8	-0,1	-0,1	-2,3	-9
Summe aus Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-0,2**	**-0,1**	**-2,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-63,4**	**-0,1**	**-0,1**	**-1,8**	**-0,1**	**-0,1**	**-63,6**	**-132**
IV) Cashflow aus IC-Beziehungen													
Einzahlungen aus IC	**94**	**108**	**156**	**132**	**129**	**128**	**106**	**132**	**128**	**127**	**127**	**0**	**1.368**
Auszahlungen aus IC	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-26**	**-26**
Summe Ein-/Auszahlungen aus IC-Beziehungen	**94**	**108**	**156**	**132**	**129**	**128**	**106**	**132**	**128**	**127**	**127**	**-26**	**1.342**
Summe der Cash-Flow Änderungen	**-17**	**19**	**57**	**48**	**-6**	**-33**	**4**	**34**	**41**	**55**	**38**	**-187**	**54**
Stand Flüssige Mittel Monatsende	**0**	**20**	**77**	**125**	**119**	**86**	**91**	**125**	**165**	**220**	**258**	**71**	**71**
Sonder-Girokonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand Flüssige Mittel	**0**	**20**	**77**	**125**	**119**	**86**	**91**	**125**	**165**	**220**	**258**	**71**	**71**

6 Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH

6.1 Überblick

Planwerte Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH

Erfolgsplan:	
Betriebliche Erträge	7.717 T€
Betriebliche Aufwendungen	-7.682 T€
EBITDA	**34 T€**
Investitionsergebnis	-14 T€
Finanzergebnis	-2 T€
Neutrales Ergebnis	3 T€
Jahresergebnis	**21 T€**

Stellenplan:	
Dienstart	**Vollkräfte**
Ärztlicher Dienst	12,9
Pflegedienst	0,0
Med. Technischer Dienst	0,0
Funktionsdienst	0,0
Klinisches Hauspersonal	0,0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0,0
Technischer Dienst	0,0
Verwaltungsdienst	0,1
Sonderdienst	0,0
Personal d. Ausbildungsstätten	0,0
Gesamt	**13,1**

Cashflow Planung:	
Cashflow aus operativer Tätigkeit	4.016 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-141 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-2 T€
Cashflow aus Umbuchungen Girokonten / ICO	-3.977 T€
Summe der Cashflow Änderungen	**-104 T€**

6.2 Erfolgsplan

Wirtschaftsplanung 2022 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2022 zu	
		2022	2021	09/2021*	IST 2020	IST 2019	WP 2021	IST 2020
1	Operative Erträge	4.347	4.036	3.085	3.685	3.936	312	663
1.1	- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.						0	0
1.2	- dv. Erlöse Wahlleistungen	70	65	47	71	63	5	-1
1.3	- dv. Abgaben Ärzte	342	299	200	333	293	44	10
1.4	- dv. Med. Erträge & amb. Operieren	3.935	3.672	2.838	3.281	3.580	263	654
2	Sonstige betriebl. Erträge	3.369	3.179	2.419	3.559	2.770	190	-190
	Betriebliche Erträge	**7.717**	**7.214**	**5.504**	**7.244**	**6.706**	**502**	**473**
3	Materialaufwand	-4.642	-4.121	-3.006	-4.007	-3.486	-521	-635
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-4.527	-4.008	-2.913	-3.919	-3.388	-519	-608
3.2	- dv. Med. Bedarf	-114	-112	-94	-88	-99	-2	-27
4	Personalaufwand	-2.398	-2.480	-1.752	-2.615	-2.498	83	217
5	Energie, Wasser, Brennstoffe						0	0
6	Instandhaltung, Wartung	-7	-7	-6	-8	-7	0	1
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-636	-574	-446	-597	-621	-62	-39
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-1	-1	-1	-4	-1	0	3
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-166	-162	-98	-129	-159	-3	-36
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-469	-410	-347	-464	-461	-59	-5
	Betriebliche Aufwendungen	**-7.682**	**-7.182**	**-5.210**	**-7.227**	**-6.613**	**-501**	**-456**
	EBITDA	**34**	**33**	**294**	**17**	**93**	**1**	**17**
8	Investitionsergebnis	-14	-21	-14	-17	-13	8	3
9	Finanzergebnis	-2	-2	-1	0		0	-2
10	Neutrales Ergebnis	3	3	48	7	6	0	-4
	Jahresergebnis	**21**	**13**	**327**	**6**	**86**	**9**	**15**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

in TEUR	MVZ (gesamt)	MVZ 1 (HUS)	MVZ 2 (TOE)	MVZ 3 (NIB)
	PLAN 2022	PLAN 2022	PLAN 2022	PLAN 2022
Operative Erträge	4.347	2.644	537	1.166
- dv. Erlöse Wahlleistungen	70	70		
- dv. Abgaben Ärzte	342	169	77	96
- dv. Med. Erträge und amb. Operieren	3.935	2.405	460	1.070
Sonstige betriebl. Erträge	3.369	2.411	15	925
Betriebliche Erträge	**7.717**	**5.055**	**552**	**2.091**
Materialaufwand	-4.642	-3.109	-382	-1.151
- dv. bezogene Leistungen	-4.527	-3.066	-345	-1.116
- dv. Med. Bedarf	-114	-43	-37	-35
Personalaufwand	-2.398	-1.309	-402	-663
- dv. Ärztlicher Dienst	-1.934	-1.082	-401	-448
- dv. Aushilfen (ÄD)				
- dv. Sonstige DA	-464	-227	-1	-215
Energie, Wasser, Brennstoffe				
Instandhaltung, Wartung	-7	-3	-3	
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-636	-349	-83	-148
- dv. Wirtschaftsbedarf	-1	-1	0	0
- dv. Verwaltungsbedarf	-166	-79	-24	-38
- dv. sonstiger Aufwand	-469	-270	-59	-109
- dv. Miete	-437	-269	-58	-109
Betriebliche Aufwendungen	**-7.682**	**-4.770**	**-869**	**-1.962**
EBITDA	**34**	**285**	**-317**	**129**
Investitionsergebnis	-14	-9	-3	-2
Finanzergebnis	-2			
Neutrales Ergebnis	3	11	-6	-3
Jahresergebnis	**21**	**287**	**-326**	**125**

*Die Gesamtsumme MVZ (gesamt) entspricht nicht der Summe aus MVZ 1 bis MVZ 3, da ein Teil wie auf der folgenden Seite dargestellt ist, der „Verwaltung (VerW) und „nicht relevant (N/A)“ zugeordnet ist.

PLAN 2022 in TEUR	MVZ 1 (HUS)								MVZ 2 (TOE)			MVZ 3 (NIB)					
	MVZ 1	RADI	NUK	NCH	ADIPO	ORTHO	ONKO	CHIR(W)	MVZ 2	CHIR	GYN	MVZ 2	RADI	OT&CH	ONKO	VerW	N/A
Operative Erträge	2.644	1.401	270	256	33	25	380	281	537	245	292	1.166	375	431	360		
- dv. Erlöse Wahlleistungen	70		70														
- dv. Abgaben Ärzte	169		0	16	3	25	60	66	77	25	52	96		51	45		
- dv. Med. Erträge & amb. OP	2.405	1.401	200	240	30		320	215	460	220	240	1.070	375	380	315		
Sonstige betriebl. Erträge	2.411	2.400	0			0		10	15	13	2	925	924	1	0	18	
Betriebliche Erträge	**5.055**	**3.801**	**270**	**256**	**33**	**25**	**380**	**291**	**552**	**258**	**294**	**2.091**	**1.299**	**432**	**360**	**18**	
Materialaufwand	-3.109	-2.798		-7			-285	-20	-382	-200	-181	-1.151	-916	-23	-212		
- dv. bezogene Leistungen	-3.066	-2.782		-5			-274	-5	-345	-184	-162	-1.116	-901	-10	-205		
- dv. Med. Bedarf	-43	-16		-2			-10	-15	-37	-17	-20	-35	-15	-12	-7		
Personalaufwand	-1.309	-400	-199	-370		-37	-108	-194	-402	-241	-161	-663	-36	-485	-143	-24	
- dv. Ärztlicher Dienst	-1.082	-317	-199	-316		-37	-108	-104	-401	-241	-160	-448	-36	-270	-143	-3	
- dv. Aushilfen (ÄD)																	
- dv. Sonstige DA	-227	-84		-54				-90	-1		-1	-215		-215		-21	
Energie, Wasser, Brennstoffe																	
Instandhaltung, Wartung	-3	-3							-3	0	-2					-2	
Sonst. betriebl. Aufw.	-349	-261	-8	-30	0	-1	-26	-23	-83	-47	-36	-148	-50	-72	-26	-55	0
- dv. Wirtschaftsbedarf	-1			-1					0	0	0	0		0			
- dv. Verwaltungsbedarf	-79	-41	-8	-9	0	-1	-12	-8	-24	-12	-12	-38	-11	-17	-11	-24	0
- dv. sonstiger Aufwand	-270	-221		-20			-14	-15	-59	-35	-24	-109	-39	-55	-16	-31	
- dv. Miete	-269	-221		-20			-14	-15	-58	-35	-23	-109	-39	-55	-16		
Betriebliche Aufwendungen	**-4.770**	**-3.462**	**-207**	**-407**	**0**	**-37**	**-419**	**-236**	**-869**	**-488**	**-381**	**-1.962**	**-1.001**	**-580**	**-381**	**-81**	**0**
EBITDA	**285**	**338**	**63**	**-151**	**33**	**-12**	**-40**	**54**	**-317**	**-230**	**-87**	**129**	**298**	**-148**	**-21**	**-63**	**0**
Investitionsergebnis	-9	0					-8		-3	0	-3	-2		-1	-1		
Finanzergebnis																-2	
Neutrales Ergebnis	11	-1	13			0	-1	0	-6	-6	0	-3		-2	0	1	0
Jahresergebnis	**287**	**337**	**77**	**-151**	**33**	**-13**	**-49**	**54**	**-326**	**-236**	**-90**	**125**	**298**	**-151**	**-22**	**-64**	**0**

6.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan für die Medizinische Versorgungszentren (MVZ) Klinikum Nordfriesland GmbH enthält die geplante operative Erlös- und Aufwandssituation der Gesellschaft und zeigt dabei die geplante Weiterentwicklung auf.

In der MVZ GmbH werden grundsätzlich die ambulanten Leistungen der MVZ Praxen an den Standorten Husum, Niebüll, Tönning und Föhr-Amrum zusammengefasst. Die Kliniken beziehen vom MVZ Leistungen, so dass das MVZ Erlöse für erbrachte Leistungen an stationären Patienten erhält. In 2021 wurde eine separate Kostenstellenbetrachtung der MVZ GmbH nach Standorten eingeführt, um die Wirtschaftlichkeit der einzelnen Standorte besser zu betrachten. Das MVZ wurde in MVZ 1 (Husum), MVZ 2 (Tönning) und MVZ 3 (Niebüll) untergliedert. Dabei ist zu beachten, dass das MVZ Föhr-Amrum dem MVZ (Husum) zugeordnet ist (CHIR(W)).

Die Planung basiert grundsätzlich auf den WP-Kosten und den WP-Erlösen aus 2021 zzgl. einer Preisanpassung von 2 %. Bei wesentlichen Abweichungen werden die entsprechenden Positionen gesondert beschrieben.

1 Operative Erträge

Die Erlöspositionen umfassen neben den Ambulanzerträgen der KV und Privatpatienten auch Erlöse für nuklearmedizinische Untersuchungen.

Bei der Planung der operativen Erträge sind die Entwicklungen der letzten Jahre in die Planung eingeflossen; Corona-bedingt jedoch schwerpunktmäßig das Jahr 2019 sowie die Vorjahre. Aktuelle Corona-unabhängige Entwicklungen wurden ebenfalls in der Planung 2022 berücksichtigt. Beispielsweise werden aufgrund der Erweiterung des neurochirurgischen Teams zusätzliche Erlöse ggü. WP 2021 in Höhe von 58 T€ geplant. Erlössteigerungen ggü. der Planung 2021 von insgesamt etwa 83 T€ im Bereich der Onkologie in Husum und Niebüll wurden angesetzt. Zudem wurden im Bereich der Gynäkologie in Tönning die Erlöse auf Basis der Entwicklung der Vorjahre angepasst, sodass ggü. dem WP 2021 etwa 23 T€ weniger geplant werden.
Eine wesentliche Leistungssteigerung der radiologischen Leistungen für ambulante und stationäre Patienten ist nicht möglich. Das Projekt Radiologie sieht jedoch eine Reduzierung der stationären radiologischen Leistungen vor. Die dadurch frei werdenden radiologischen Kapazitäten sollen für zusätzliche Leistungen für ambulante Patienten genutzt werden, so dass im ambulanten Bereich der Radiologie eine Leistungssteigerung von 180 T€ im Wirtschaftsplan 2022 angenommen wird.

2 Sonstige betriebliche Erträge

Diese Erlösposition stellt im Wesentlichen die Vergütung für stationäre Leistungen dar, die das MVZ im Auftrag des Klinikums Nordfriesland erbringt. Dazu zählen u. a. radiologische Leistungen in den Bereichen Röntgen, CT, MRT und Nuklearmedizin.

3 Materialaufwand

3.1 Bezogene Leistungen

Das MVZ bezieht Personal- und Sachleistungen für die Radiologie in Husum und Niebüll. Die in der Muttergesellschaft geplanten Personalkosten werden über die Intercompany-Verrechnung an das MVZ weitergegeben.

3.2 Med. Bedarf

Der medizinische Bedarf umfasst den klassischen medizinischen Bedarf zur Führung einer Praxis. Es werden keine wesentlichen Steigerungen erwartet.

4 Personalaufwand

Der in dieser Position ausgewiesene Personalaufwand in Höhe von 2.398 T€ enthält die Kosten für das im MVZ direkt angestellte ärztliche Personal in den Praxen. Zusätzlich sind KV-Beteiligungen der Ärzte und der Personalaufwand für den medizinisch-technischen Dienst des MVZ für alle Praxen enthalten. Die Planungsprämissen und weiteren Ausführungen sind unter 6.4 zusammengefasst.

5 Energie, Wasser, Brennstoffe

Gemäß IST 2021 und 2020 kein Planansatz.

6 Instandhaltung, Wartung

Es wurde ein Planansatz für TÜV-Prüfungen und EDV-Wartung gemäß WP 2021 zzgl. 2 % Preisanpassung angesetzt.

7 Sonst. betriebl. Aufwendungen

7.1 Wirtschaftsbedarf

Es wurde ein Planansatz für allgemeinen Wirtschaftsbedarf gem. WP 2021 zzgl. 2 % Preisanpassung angesetzt.

7.2 Verwaltungsbedarf

Es wurde ein Planansatz für Verwaltungsbedarf gem. WP 2021 zzgl. 2 % Preisanpassung angesetzt. Im Wesentlichen finden sich dort die KV-Verwaltungsgebühren wieder.

7.3 Sonstiger Aufwand

Hierin enthalten ist im Wesentlichen neben den Versicherungskosten in Höhe von 31 T€ die innerbetriebliche Miete für die verschiedenen Praxen und die Gerätenutzung der Radiologie. Aufgrund einer Veränderung der Abschreibungskosten im Klinikum werden die Gerätenutzungskosten in 2022 um etwa 59 T€ ggü. dem WP 2021 steigen.

8 Investitionsergebnis

Die Abschreibungen 2022 betragen 14 T€.

9 Finanzergebnis

Für Kontoführung und Verwahrentgelt werden Kosten in Höhe von ca. 2 T€ geplant.

10 Neutrales Ergebnis

Im neutralen Ergebnis finden sich periodenfremde Aufwendungen und Erträge, die eine zusätzliche Kostenposition von ca. 3 T€ für Rechnungskorrekturen ausweisen.

Jahresergebnis

Für die Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH wird ein Jahresergebnis in Höhe von +21 T€ geplant.

6.4 Stellenplan

Übersicht Entwicklung VK Medizin. Versorgungszentren Klinikum NF GmbH nach Dienstarten

Dienstart	IST '20 VK	Plan '21 VK	IST 01-09 / 2021 VK	Plan '22 VK	Abweichungen Plan VK '22 zu: IST '20	Plan '21
DA 00 - Ärztl. Dienst	13,0	12,0	12,1	12,9	0,0	1,0
DA 01 - Pflegedienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 02 - Med. Techn. Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 03 - Funktionsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 06 - Techn. Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 07 - Verwaltungsdienst	0,0	0,2	0,3	0,1	0,1	-0,1
DA 08 - Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis	**13,0**	**12,1**	**12,4**	**13,1**	**0,1**	**0,9**

Übersicht Entwicklung BPK Medizin. Versorgungszentren Klinikum NF GmbH nach Dienstarten

Dienstart	IST '20 BPK in T €	Plan '21 BPK in T €	IST 01-09 / 2021 BPK in T €	Plan '22 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '22 zu: IST '20	 Plan '21
DA 00 - Ärztl. Dienst	1.903	1.698	1.348	1.873	-30	175
DA 01 - Pflegedienst	0	0	0	0	0	0
DA 02 - Med. Techn. Dienst	0	0	0	0	0	0
DA 03 - Funktionsdienst	0	0	0	0	0	0
DA 04 - Klin. Hauspersonal	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirt.- u. Versorgungsdienst	0	0	0	0	0	0
DA 06 - Techn. Dienst	0	0	0	0	0	0
DA 07 - Verwaltungsdienst	12	13	11	21	8	7
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0	0	0	0
DA 10 - Personal d. Ausbildungsst.	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	**1.915**	**1.711**	**1.359**	**1.893**	**-22**	**182**

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Medizinische Versorgungszentren

- Für die Medizin. Versorgungszentren sind 13,1 VK für das Planjahr 2022 kalkuliert (Delta zum Plan 2021: +0,9 VK)
- Die Personalkosten (BPK) im Plan 2022 betragen 1.893 T€ (Delta zum Plan 2021: +182 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten

DA 00 – Ärztlicher Dienst: +1 VK

- Stellenaufbau in der Abteilung „Husum Neurochirurgie“ (+0,2 VK)
- Stellenaufbau in der Abteilung „Praxis Chirurgie Husum“ (+0,1 VK)
- Stellenaufbau in der Abteilung „Praxis Orthopädie Niebüll“ (+0,2 VK)
- Stellenaufbau in der Abteilung „Praxis Onko Innere Niebüll“ (+0,1 VK)
- Stellenaufbau in der Abteilung „Praxis Chirurgie Niebüll“ (+0,5 VK)
- Stellenaufbau in der Abteilung „Praxis Chirurgie Tönning“ (+0,2 VK)
- Gegeneffekt in der Abteilung „Praxis Chirurgie Wyk“ (-0,3 VK)

6.5 Cashflow Planung

Liquiditätsberichtswesen 2022
MVZ Klinikum NF GmbH

"+" Finanzmittelzufluss
"-" Finanzmittelabfluss

Liquiditätsplan in TEUR	Jan. 2022 W-Plan	Febr. 2022 W-Plan	März 2022 W-Plan	April 2022 W-Plan	Mai 2022 W-Plan	Juni 2022 W-Plan	Juli 2022 W-Plan	Aug. 2022 W-Plan	Sept. 2022 W-Plan	Okt. 2022 W-Plan	Nov. 2022 W-Plan	Dez. 2022 W-Plan	2022 W-Plan
Stand Flüssige Mittel Monatsanfang lt. Fibu-System	**159**	**235**	**165**	**102**	**248**	**178**	**101**	**251**	**165**	**98**	**257**	**179**	**159**
I) Cashflow aus operativer Tätigkeit													
Einzahlungen gesamt	**518**	**295**	**295**	**524**	**292**	**290**	**509**	**293**	**293**	**510**	**301**	**293**	**4.413**
Kassenärztliche Vereinigung (KV)	469	250	250	469	250	250	469	250	250	469	250	250	3.875
PVS	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	49
Sonst. Umsatz laufendes Geschäft	45	41	41	52	38	36	36	39	39	37	47	38	488
Auszahlungen gesamt	**-99**	**-27**	**-21**	**-41**	**-23**	**-28**	**-20**	**-39**	**-20**	**-10**	**-40**	**-28**	**-397**
Materialaufwand / sonst. betr. Aufwand	-92	-27	-21	-17	-23	-28	-16	-39	-20	-10	-40	-28	-362
Unfallkasse Nord	0	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0	0	-3
Versicherungen	-7	0	0	-24	0	0	0	0	0	0	0	0	-31
Summe operativer Ein-/Auszahlungen	**419**	**268**	**273**	**484**	**269**	**263**	**490**	**253**	**273**	**500**	**261**	**264**	**4.016**
II) Cashflow aus Investitionstätigkeit													
Desinvestitionen (Verkaufserlös)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fördermittel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuschuss Träger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-141
Summe Ein-/Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	**-12**	**-12**	**-12**	**-12**	**-12**	**-12**	**-12**	**-12**	**-12**	**-12**	**-12**	**-12**	**-141**
III) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit													
Finanzerträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Darlehenauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzauszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-2**
a) Tilgung Darlehen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Zinsaufwendungen	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,3	-2
Summe aus Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-0**	**-2**
IV) Cashflow aus IC-Beziehungen													
Einzahlungen aus IC	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Auszahlungen aus IC	**-331**	**-325**	**-325**	**-326**	**-327**	**-328**	**-328**	**-328**	**-328**	**-328**	**-327**	**-376**	**-3.977**
Summe Ein-/Auszahlungen aus IC Beziehungen	**-331**	**-325**	**-325**	**-326**	**-327**	**-328**	**-328**	**-328**	**-328**	**-328**	**-327**	**-376**	**-3.977**
Summe der Cash-Flow Änderungen	**76**	**-70**	**-64**	**146**	**-70**	**-77**	**150**	**-86**	**-67**	**160**	**-78**	**-124**	**-104**
Stand Flüssige Mittel Monatsende	**235**	**165**	**102**	**248**	**178**	**101**	**251**	**165**	**98**	**257**	**179**	**55**	**55**
Sonder-Girokonto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand Flüssige Mittel	**235**	**165**	**102**	**248**	**178**	**101**	**251**	**165**	**98**	**257**	**179**	**55**	**55**

NPP NIETHAMMER, POSEWANG & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT * STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bestätigungsvermerk

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020

AWNF Abfallwirtschaftsgesellschaft
Nordfriesland mbH
Husum

Passiva

	31.12.2020		31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		51.129,19		51.129,19
II. Kapitalrücklage		772.567,92		772.567,92
III. Jahresüberschuss		0,00		0,00
		823.697,11		823.697,11
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	45.893,52		32.798,69	
2. Sonstige Rückstellungen	138.238,98		147.987,18	
		184.132,50		180.785,87
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.329.351,21		1.323.632,49	
--davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.329.351,21 (i.Vj. EUR 1.323.632,49)--				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	308.761,55		285.616,98	
--davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 308.761,55 (i.Vj. EUR 285.616,98)--				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	64.868,96		39.116,48	
--davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 64.868,96 (i.Vj. EUR 39.116,48)--				
--davon aus Steuern EUR 64.868,96 (i.Vj. EUR 39.054,99)--				
		1.702.981,72		1.648.365,95
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.249,02		2.244,53
		2.713.060,35		2.655.093,46

AWNF Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	1.1. - 31.12.2020		1.1. - 31.12.2019	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zuwendungen Gesellschafter		11.936.976,48		11.038.904,44
2. Umsatzerlöse		3.156.876,53		3.044.628,69
3. Sonstige betriebliche Erträge		38.728,02		41.473,36
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		- 14.361.255,19		- 13.386.394,26
5. Rohergebnis		**771.325,84**		**738.612,23**
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	- 337.395,98		- 323.406,06	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
--davon für Altersversorgung EUR 21.496,86 (i.Vj. EUR 21.485,33)--	- 73.990,24		- 78.183,79	
		- 411.386,22		- 401.589,85
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 34.630,56		- 22.105,97
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 308.210,78		- 296.512,54
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		163,56		71,54
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		- 10.377,00		- 12.009,00
--davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR -10.377,00 (i.Vj. EUR -12.009,00)--				
11. Ergebnis nach Steuern		**6.884,84**		**6.466,41**
12. Sonstige Steuern		- 6.884,84		- 6.466,41
13. Jahresüberschuss		**0,00**		**0,00**

AWNF Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum

Anhang für das Geschäftsjahr 2020

A. Allgemeine Angaben

Die AWNF Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH hat ihren Sitz in Husum, Deutschland, und ist beim Amtsgericht Husum unter der Registernummer HRB 924 eingetragen.

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie des GmbH-Gesetzes und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags aufgestellt. Gemäß Gesellschaftsvertrag werden die Rechnungslegungsvorschriften für große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 3 HGB angewandt.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt. Es erfolgte die Erweiterung um den Posten „Zuwendungen Gesellschafter", da es sich hierbei nicht um Umsatzerlöse und nicht um sonstige betriebliche Erträge handelt.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

I. Aktiva

Das **Anlagevermögen** wurde zu Anschaffungskosten abzüglich empfangener Zuschüsse und vermindert um die planmäßigen Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen linear. Die Abschreibungen auf Zugänge von beweglichen Anlagegegenständen wurden zeitanteilig ermittelt. Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus der Anlage zu diesem Anhang.

Die Bewertung der **Vorräte** erfolgte zu Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips.

Die Bewertung der **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** erfolgte zum Nennwert oder zum niedrigeren beizulegenden Wert. Für das allgemeine Kreditrisiko wurde eine pauschale Wertberichtigung gebildet.

Die **übrigen Forderungen** und **sonstigen Vermögensgegenstände** sind zum Nennwert bewertet.

Die **liquiden Mittel** sind zum Nennwert bewertet.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden periodengerecht gebildet.

II. Passiva

Das **Eigenkapital** wurde zum Nennwert angesetzt. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt DM 100.000,00 (€ 51.129,19).

Für die Bewertung der **Pensionsrückstellungen** wurden als biometrische Rechnungsgrundlagen die Richttafeln 2018 G von Dr. Klaus Heubeck gewählt. Als versicherungsmathematische Bewertungsmethode wurde das Teilwertverfahren herangezogen. Zugrunde gelegt wurde ein Abzinsungszinssatz in Höhe des durchschnittlichen Marktzinssatzes bei einer angenommenen Laufzeit von 15 Jahren von 2,30 %. Der Erfüllungsbetrag der Verpflichtung zum 31.12.2020 beträgt T€ 401. Bei der Bestimmung des Erfüllungsbetrages wurden keine Lohn- und Gehaltssteigerungen mit in die Bewertung einbezogen, weil die Zusagen in Form einer festen Einmalzahlung bei Erreichen des Rentenalters bestehen. Die Pensionsverpflichtung wurde mit den Ansprüchen aus einer bestehenden Rückdeckungsversicherung verrechnet, die ausschließlich der Erfüllung der Altersversorgungsverpflichtungen dient und wegen der Verpfändung der Ansprüche an die betroffenen Arbeitnehmer dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen ist. Die Anschaffungskosten der verrechneten Vermögensgegenstände betragen T€ 355 und der das Deckungskapital einschließlich zugeteilter Überschüsse umfassende beizulegende Zeitwert beträgt T€ 355, so dass sich ein saldierter Rückstellungsbetrag von T€ 46 ergibt.

Der Unterschiedsbetrag gemäß § 253 Abs. 6 HGB resultiert aus dem Abzinsungssatz von 2,30 % (10-Jahres-Durchschnitt) auf 1,60 % (7-Jahres-Durchschnitt) und beträgt T€ 24.

Die **sonstigen Rückstellungen** sind nach den Grundsätzen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet worden. Alle zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlusses bekannten und ungewissen Verbindlichkeiten wurden berücksichtigt. Die Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Jahresabschlusskosten, Personalkosten und ausstehende Entsorgungskosten.

Die **Verbindlichkeiten** sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden periodengerecht gebildet.

C. Erläuterungen zur Bilanz und zur Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

Die Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von T€ 466 (i.Vj. T€ 158) betreffen in Höhe von T€ 11 (i.Vj. T€ 108) Erstattungsansprüche gegen den Kreis Nordfriesland für die Nachsorge geschlossener Deponien und PKK-Behälter und in Höhe von T€ 455 (i.Vj. T€ 50) für den laufenden Betrieb.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern resultieren aus Lieferungen und Leistungen.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entfallen mit T€ 2.536 (i.Vj. T€ 2.440) auf Erlöse aus Gewerbeabfällen, mit T€ 256 (i.Vj. T€ 256) auf Pachterlöse, mit T€ 221 (i.Vj. T€ 220) auf Umsätze DSD sowie auf sonstige Erlöse.

Der Zinsanteil aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen hat T€ 10 (i.Vj. T€ 12) betragen.

D. Sonstige Angaben

1. Organmitglieder

Geschäftsführung

Herr Michael Stürmann, Dipl.-Betriebswirt (FH)

Aufsichtsrat

Herr Florian Lorenzen, Landrat (Vorsitzender)
Frau Susanne Rignanese, Lehrerin
Herr Karl Carlsen, Rentner
Herr Frank Petersen, Landwirt
Herr Lorenz-Siegfried Hansen-Petersen, Landwirt
Frau Sina Clorius, Biologin/Projektmanagerin
Frau Sybilla Lena Nitsch, Lehrerin
Herr Ole Singelmann, Unternehmer (stellvertr. Vorsitzender)
Herr Hans-Joachim Alfeld, Rentner

2. Bezüge

Die Vergütung der Geschäftsführung beträgt T€ 114. Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrats betrugen wie im Vorjahr T€ 1 (Aufwandsersatz). Auf die Angabe der Pensionsrückstellungen für ehemalige Geschäftsführer wird gem. § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Das Aufsichtsratsmitglied Hans-Joachim Alfeld wurde bereits vor seiner AR-Mitgliedschaft mit der Erarbeitung eines Konzeptes zur Überführung der Deponie Munkmarsch von der aktiven zur passiven Deponiegaserfassung beauftragt. Hierbei begleitet Herr Alfeld auch die Verhandlungen mit dem Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume. Hierfür hat Herr Alfeld in 2020 kein Entgelt erhalten. Diese Aufgabe wird Herr Alfeld bis zur endgültigen Umsetzung im Jahr 2021 weiter fortführen. Daneben unterstützt Herr Alfeld die Gesellschaft bei der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen, wofür er in 2020 ein Entgelt von T€ 5 erhalten hat.

3. Beschäftigte

Im Geschäftsjahr 2020 hat die Gesellschaft durchschnittlich 7 Arbeitnehmer (ohne Geschäftsführer) beschäftigt, davon 3 Aushilfen.

4. Honorar des Abschlussprüfers

Das für den Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr zurückgestellte Gesamthonorar beträgt T€ 7,6. Andere Leistungen wurden nicht erbracht.

5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die zukünftigen Verpflichtungen aus dem bestehendem Mietvertrag über die Büroräume in Husum betragen T€ 18 p.a. Daneben bestehen Verpflichtungen aus den geschlossenen Entsorgungsverträgen und aus einem PKW Leasingvertrag in Höhe von T€ 6 p.a.

Husum, den 12. Mai 2021

Michael Stürmann

AWNF Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum

Entwicklung des Anlagevermögens (Bruttodarstellung)

	Anschaffungskosten					Abschreibungen			Buchwert	
	1.1.2020	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge	31.12.2020	1.1.2020	Zugänge	31.12.2020	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	39.218,25	5.785,00	0,00	0,00	45.003,25	23.062,25	10.195,00	33.257,25	11.746,00	16.156,00
II. Sachanlagen										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	557.853,18	25.609,16	222.734,03	0,00	806.196,37	25.122,44	9.564,19	34.686,63	771.509,74	532.730,74
2. Technische Anlagen und Maschinen	71.947,54	0,00	0,00	0,00	71.947,54	61.439,54	1.260,00	62.699,54	9.248,00	10.508,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	161.735,17	48.263,05	498,32	6,65	210.489,89	112.922,53	13.611,37	126.533,90	83.955,99	48.812,64
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	183.579,31	47.710,54	-223.232,35	0,00	8.057,50	0,00	0,00	0,00	8.057,50	183.579,31
	975.115,20	121.582,75	0,00	6,65	1.096.691,30	199.484,51	24.435,56	223.920,07	872.771,23	775.630,69
	1.014.333,45	127.367,75	0,00	6,65	1.141.694,55	222.546,76	34.630,56	257.177,32	884.517,23	791.786,69

AWNF Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

A. Geschäftslage

Firmenstruktur und Aufgabe

Die Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH (AWNF) ist eine 100%-ige Tochter des Kreises Nordfriesland. Die AWNF nimmt im Auftrage des Kreises die Aufgaben wahr, die diesem auf Grund der Abfallgesetze als zuständigem Aufgabenträger obliegen und nicht von ihm als Hoheitsträger wahrgenommen werden müssen.

Der Geschäftsbetrieb ist am 01. Oktober 1995 aufgenommen worden. Die Durchführung der Aufgabe ist durch Verträge mit dem Kreis Nordfriesland und durch Verträge gesichert, die auf die AWNF vom Kreis Nordfriesland übertragen worden sind bzw. die von der AWNF zwischenzeitlich nach öffentlicher Ausschreibung neu vergeben worden sind.

Mit Wirkung vom 01. Januar 1998 sind vom Ministerium für Umwelt, Natur und Forsten nach Zustimmung des Kreises Nordfriesland die Entsorgungspflichten gemäß § 16 Abs. 2 Kreislaufwirtschafts- / Abfallgesetz für den Bereich "Gewerbliche Selbstanlieferung" auf drei Jahre befristet auf die AWNF übertragen worden. Die Übertragung wurde mehrfach verlängert und ist nunmehr bis zum 31.12.2025 befristet.

Darüber hinaus ist mit Wirkung vom 01. Januar 2006 die Entsorgungspflicht für die Entsorgung von Restabfällen von Unternehmen im umsatzsteuerlichen Sinne, die im Rahmen der Regelabfuhr erfasst werden, übertragen worden. Auch diese Übertragung ist bis zum 31. Dezember 2025 befristet.

Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die Situation in der Entsorgungswirtschaft hat sich in den letzten Jahren sehr stark geändert. Der Anfang der 90er Jahre war geprägt durch fehlende Entsorgungskapazitäten und hohe Entsorgungspreise. Das Kreislaufwirtschaftsgesetz hat hier zu einer grundlegenden Veränderung geführt. Heute sind die Gebietskörperschaften nur noch für die Restabfälle und für zu verwertende Abfälle aus Haushalten zuständig. Alle zu verwertenden gewerblichen Abfälle können vom Abfallerzeuger selbst oder durch Dritte entsorgt werden, d. h. für einen sehr großen Bereich der Abfallwirtschaft wurde die Andienungspflicht ersetzt durch Wettbewerb.

U. a. um auf diese Entwicklung zu reagieren wurde die Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland gegründet.

B. Geschäftsverlauf

Große Bereiche der abfallwirtschaftlichen Pflichten wurden zum 01.01.2012 bis zum 31.03.2024 neu ausgeschrieben. Es handelt sich dabei im Wesentlichen um die Sammlung von PPK, Sperrabfall, Elektroschrott, Rest- und Bioabfall, um den Betrieb der Umschlagstationen, Abfallwirtschaftszentren, des Sonderabfallzwischenlagers und der Recyclinghöfe. Diese Tätigkeiten wurden zum 01.01.2012 entsprechend der Ausschreibungsergebnisse von den Entsorgern übernommen. Bei den Entsorgern handelt es sich um REMONDIS und VEOLIA, die auch in der Vergangenheit diese Aufgaben erfüllt haben. Als Subunternehmer werden die Fa. Ketelsen, Leck, Jensen, Alkersum, Forst und Landschaftsbau, Amrum und Lucht, Pellworm eingesetzt. Für den Bereich der Restabfallbeseitigung laufen die bestehenden Verträge noch bis 2025. In 2012 wurde die Verwertung des Bioabfalls bis zum 31.12.2023 (31.12.2028) neu ausgeschrieben und vergeben. Damit sind die wesentlichen Entsorgungsaufgaben mittelfristig vergeben und gesichert. Für die Verträge, die zum 31.03.2024 auslaufen, befindet sich eine Ausschreibung in Vorbereitung, die in 2021 europaweit veröffentlicht

wird. Mit Ergebnissen wird bis Ende 2021 gerechnet, so dass dann Klarheit über die Abfalldienstleistungen für die Zeit nach dem 31.03.2024 herrscht.

Analyse des Geschäftsverlaufes und der Lage des Unternehmens in Zahlen

Zur Analyse des Geschäftsverlaufes und der Lage des Unternehmens sind nachfolgend die wichtigsten Zahlen der Gewinn- und Verlustrechnung in der Entwicklung auch der Vorjahre dargestellt:

	2020		2019		2018	
	T€	%	T€	%	T€	%
Bilanzsumme	2.714	100,0	2.655	100,0	3.179	100,0
Anlagevermögen	885	32,6	792	29,8	573	18,0
Investitionen	130		239		48	
Eigenkapital	824	30,4	824	31,0	824	25,9
Zuwendungen Gesellschafter	11.937	78,9	11.039	78,1	10.684	78,0
Sonstige Umsatzerlöse	3.157	20,9	3.045	21,6	2.939	21,5
Rohergebnis	**771**	**5,1**	**739**	**5,2**	**713**	**5,2**
Personalaufwendungen	-411	2,7	-402	2,8	-397	2,9
Jahresüberschuss	**0**		**0**		**0**	

Wesentliche Abfallmengen (Mg) Vergleich 2020 zu 2019
Kreis Nordfriesland

Fraktionen	Sylt	Festland	Ist			
	Mg	Mg	2020	2019	Abw. in Mg	Abw. in %
Hausmüll-Regelabfuhr	7.519	29.208	**36.727**	35.276	**1.451**	**4,1%**
Sperrmüllsammlung	683	4.062	**4.745**	4.349	**396**	**9,1%**
Restabfall SOS	461	4.804	**5.265**	4.799	**466**	**9,7%**
Input SOS bezahlt	293	5.423	**5.716**	5.264	**452**	**8,6%**
Input SOS frei (Sperrmüll)	642	4.071	**4.712**	4 390	**322**	**7,3%**
PPK	1.964	11.497	**13.461**	13.577	**-116**	**-0,9%**
Bioabfall	1.573	5.279	**6.852**	6.425	**427**	**6,7%**
			77.478	74 080	**3.398**	**4,6%**

Der Geschäftsverlauf 2020 zeichnete sich durch **ansteigende Abfallmengen** aus. Durchschnittlich stiegen die Gesamtmengen zum Vergleichsjahr 2019 um 4,6%. Insbesondere die Sperrmüll- und Bioabfallmengen sowie die Anlieferungsmengen an den Sortierschleifen stiegen hierbei überproportional.

Aufgrund dieses Anstiegs der Abfallmengen sowie der **hohen Preisgleitklauseln** unserer Subunternehmer zeichnete sich der Geschäftsverlauf durch **steigende Umsatzerlöse** (7,2%, +T€ 1.010) aus, da zum einen die Zuwendungen durch den Gesellschafter für die Durchführung der abfallwirtschaftlichen Leistungen um T€ 827 erhöht werden mussten. Weitere Umsatzerlöserhöhungen resultieren aus dem Anstieg der Gesellschaftererstattungen für die Anschaffung von PPK Behältern (+T€ 34), die im Kreis aktiviert werden, sowie dem Anstieg der erstatteten Deponienachsorgeaufwendungen (aus Dachneueindeckung Deponiegebäude) (+T€ 37) und aus einem Anstieg der Erlöse aus den kostenpflichtigen Anlieferungen an den Sortierschleifen (+ T€ 66) resultieren aus einem Mengenanstieg +452t und Erhöhung Annahmepreise.

Aufgrund der **erhöhten Leerungen** sowie einer deutschlandweit zu beobachtenden Steigerung der Abfallmengen stieg das entsorgte Restabfallaufkommen in der Regelabfuhr um rd. 4,1% (1.451t), zusätzlich kam es zu einer Zunahme der angelieferten Restabfallmengen auf den Sortierschleifen in Höhe von 466t (+9,7%) und einem Anstieg der gesammelten und angelieferten Sperrabfälle um 718t (+8,2%).

Hieraus und aus der Anwendung der hohen Preisgleitklauseln (Preisanstieg der Entsorgungskosten aus Preisgleitklausel +6%) resultieren **erhöhte Entsorgungskosten** für die Restabfälle und Sperrabfall in Höhe von T€ 517 auf Mio. € 5,9. Durch den Mengenanstieg auf den Sortierschleifen erhöhten sich die **Betreiberkosten** (Handling) um T€ 81 (+7,9%) auf T€ 1.110. Weiterhin stiegen die Kosten für die **Entsorgung des Sonderabfalls** um T€ 6, die Kosten für die **Holzverwertung** um T€ 50 aufgrund steigender Verwertungspreise und die Kosten für die **Bioabfallbehandlung** um T€ 57 aufgrund der um rd. 427t (+6,7%) angestiegenen Bioabfallmengen sowie der Preisgleitklausel 2020.

Die **Sammlungskosten** für die Durchführung der Regelabfuhr stiegen um rd. T€ 195 aufgrund eines Leerungsanstieges (T€ 85/+1,5%) und der Auswirkungen der Preisgleitklauseln (T€ 110/+2,2%).

Im Kostenbereich der **sonstige betriebliche Aufwendungen** kam es zu einem Anstieg in Höhe von T€ 12 (+3,9%). Dieser Anstieg zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Rechts- und Beratungskosten für die Erstellung der kommenden Ausschreibung (T€ 16) sowie der Beratungsdienstleistungen für die neu abgeschlossene Abstimmungsvereinbarung mit den dualen Systemen (T€ 24) und die Erstellung eines Antrages auf Förderung eines Wasserstofffahrzeuges T€ 2. Gegenläufig hierzu sind die Öffentlichkeitsaufwendungen, aufgrund der Corona Pandemie, um T€ 31 gesunken.

Das **Anlagevermögen** wuchs um Investitionen in Höhe von T€ 130 abzgl. der jährlichen Abschreibungsbeträge. Im Wesentlichen wurden hierbei die beiden Sortierschleifengebäude in Ahrenshöft und Risum mit T€ 53 fertiggestellt. Weiterhin wurden 3 neue Presscontainer (T€ 34) sowie Lagerboxen und Rolltore (T€ 33) für das Abfallwirtschaftszentrum Sylt angeschafft. Es wurde weiterhin in die Erweiterung unserer Abrechnungssoftware Diamant mit T€ 6 investiert.

Sämtliche **Investitionen** konnten aus den liquiden Mitteln bestritten werden. Eine Aufnahme von Darlehen war nicht notwendig.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich bei der **Vermögensstruktur** somit eine wesentliche Veränderung. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme steigt nunmehr auf rd. 32,6 %. Die Eigenkapitalquote liegt in einem soliden Bereich.

in vollem Umfang nachzukommen. Das Liquiditätsrisiko wird im Rahmen des Wirtschaftsplans und durch rechtzeitige Anforderungen an den Kreis Nordfriesland berücksichtigt.

Partner- und Marktrisiken

Die Partnerrisiken und Marktrisiken kommen für die AWNF weitestgehend nicht zur Wirkung, da die Aufgabenstellung unabhängig von sonstigen Partnern gestaltet wurde und die Gesellschaft auf Grund ihres besonderen Gesellschaftszweckes nicht klassisch an einem Markt beteiligt ist. Ausgenommen hiervon sind das o.a. Papierpreisrisiko sowie Konkursrisiko von Subunternehmen, insbesondere das Konkursrisiko der dualen Systeme. Das Konkursrisiko wird durch Vertragserfüllungsbürgschaften minimiert.

Eine Risikoanalyse der AWNF stellt fest, dass aktuell und absehbar keine beunruhigenden Risikoentwicklungen sichtbar oder zu erwarten sind.

Husum, den 12. Mai 2021

Michael Stürmann

(Geschäftsführer)

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die AWNF Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum:

Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der AWNF Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der AWNF Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2020 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts" unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise

ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

NIETHAMMER, POSEWANG & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT • STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Gesellschaft i.S.v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 befasst. Gemäß § 14 Abs. 3 KPG SH haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse des Eigenbetriebs sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Hamburg, den 14. Mai 2021

NPP Niethammer, Posewang & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Stephan Buchert
(Wirtschaftsprüfer)

Holger Martens
(Wirtschaftsprüfer)

NPP Niethammer, Posewang & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Wirtschafts-prüfungs-gesellschaft
SIEGEL
Hamburg

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

Hohle Gasse 3
25813 Husum

WIRTSCHAFTSPLAN

FÜR DAS

WIRTSCHAFTSJAHR 2022

INHALT

A. Wesentliche Planabweichungen

B. Erfolgsplan
Erläuterungen Erfolgsplan

C. Stellenplan

D. Investitionsplan

Anhang

I. Allgemeiner Teil

II. Kostenstellenplanung

III. Kostenträgerplanung

IV. Zusammenfassung Wirtschaftsjahr

A. Wesentliche Planabweichungen

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Diff.	Abweichungsbegründung
Umsatzerlöse	**16.789.249**	**15.348.787**	**1.440.462**	
Erstattungen Kreis NF= entspricht allen Kosten, die die AWNF nicht selber durch Gewerbeerlöse (§16,2) deckt	11.546.509	10.955.459	591.050	Veränderungen resultieren aus den unten erläuterten Erlös- und Kostensteigerungen
Erstattung Kreis Nachsorge Deponien	1.186.681	686.681	500.000	passive Entgasung Munkmarsch
Entgelt Gewerbe Regelentsorgung	1.811.445	1.623.242	188.204	Anstieg Anzahl Abfallbehälter und damit Entleerungen
Erlöse PPK-Vermarktung	132.164	0	132.164	Änderung Vereinnahmung vom Kreis zu AWNF
E-Schrott-Vergütung	90.000	40.000	50.000	Anstieg E-Schrottpreise
Aufwendungen für bezog. Leistungen	**15.883.725**	**14.853.728**	**1.029.997**	
Nachsorgekosten Deponien	1.160.000	660.000	500.000	passive Entgasung Munkmarsch
Entsorgungskosten REMONDIS	6.064.327	5.732.331	331.996	Mengensteigerungen 5,5%, 3.000 t/a
Betreiberkosten Umschlagstationen / SOS	1.154.016	1.077.975	76.041	Mengensteigerungen und Preisgleitklausel
Sortierkosten PPK	488.111	395.920	92.191	Effekt Preisgleitklausel und Mehrmenge Sylt
Transportkosten PPK Sylt	98.955	76.225	22.730	Erhöhung durch Transport Mehrmenge Sylt
Sonstige betr. Aufwendungen	**927.300**	**533.130**	**394.170**	
Reparaturen u. Instandhaltungen	640.000	265.000	375.000	Instandhaltungen Anlagen

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

B. Erfolgsplan 2022

		Ansatz 2022 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2021 €
1.	Umsätze		16.789.249,03		15.348.787,31
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		523.308,04		525.374,20
4.	**Summe Erträge (1.- 3.)**		**17.312.557,07**		**15.874.161,51**
5.	Materialaufwand				
5.1.	Aufwendungen für Roh-,Hilfs-u.Betriebsmittel und für bezogene Waren	0,00		0,00	
5.2.	Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.883.724,79	15.883.724,79	14.853.728,22	14.853.728,22
6.	Personalaufwand				
6.1.	Löhne,Gehälter und Vergütungen	363.427,27		350.315,83	
6.2.	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	63.921,94	427.349,21	63.054,39	413.370,22
7.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		66.366,00		66.366,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		927.300,00		533.130,00
9.	**Summe Aufwendungen (5.- 8.)**		**17.304.740,00**		**15.866.594,44**
10.	**Betriebsergebnis (4. ./. 9.)**		**7.817,07**		**7.567,07**
11.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00		0,00
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50,00		300,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.000,00		1.000,00
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (10.+11.+12./.13.)**		6.867,07		6.867,07
15.	Sonstige Steuern		6.867,07		6.867,07
16.	**Ergebnis**		**0,00**		**0,00**

Es werden festgesetzt

der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0,00	0,00
der Höchstbetrag des Betriebsmittelkredits auf	500.000,00	500.000,00

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

B. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021
		€	€
	I. Umsatzerlöse		
4001	Erstattungen Kreis NF	11.546.509,12	10.955.458,98
4004	Erstattung Kreis Nachsorge Deponien	1.186.680,50	686.680,50
4006	BHKW-Erlöse/Erst. Kreis NF Nachsorge	19.000,00	19.000,00
4009-11	Entgelt Gewerbe Regelentsorgung	1.811.445,41	1.623.241,83
4012	Entgelte Selbstanlieferer 16/2 (SOS und U-Stationen)	1.118.808,00	1.124.406,00
4021	Erlöse PPK-Vermarktung	132.164,00	0,00
4023	E-Schrott-Vergütung	90.000,00	40.000,00
4835	PPK-Mitbenutzungsentgelte Systeme ab 2021	884.642,00	900.000,00
	Summe	**16.789.249,03**	**15.348.787,31**
	II. Sonstige betriebliche Erträge		
4032	Wertstoffberatung und Öffentlichkeitsarbeit	40.716,00	40.716,00
4600	Sonstige betriebliche Erträge	28.500,00	29.700,00
4831	Erstattungen	5.000,00	5.000,00
4051	Erlöse DSD Standplätze	180.167,76	181.033,92
4860	Pacht- und Mieterlöse	268.924,28	268.924,28
	Summe	**523.308,04**	**525.374,20**
	Gesamtsumme Erlöse/Erträge	**17.312.557,07**	**15.874.161,51**
	III. Aufwendungen für bezogene Leistungen		
5911	Sortierkosten PPK	488.110,50	395.920,00
5913	Betrieb Sondermüllzwischenlager	143.887,08	142.321,54
5915	Sondermüllsammlung	87.158,71	86.330,83
5916	Sondermüllentsorgung	65.000,00	57.000,00
5923	Bioabfall-Kompostierung	592.185,44	534.958,64
5927	Entsorgungskosten Holz (Sortierschleifen)	163.067,73	163.067,73
5934	Regelabfuhr Restabfall, Sperrmüll, Bioabfall, PPK	5.571.779,84	5.567.360,85
5935	Entsorgung Halligen	77.956,85	77.956,85
5936	Betreiberkosten Umschlagstationen / SOS	1.154.016,12	1.077.975,36
5938	Transportkosten PPK Sylt	98.954,73	76.225,00
5939	Abführung Glascontainerplatzmieten und Pachten	105.000,00	170.000,00
5943	Zuschüsse	2.100,00	2.100,00
5946	Verwaltungskosten Kreis NF	15.000,00	15.000,00
5947	Entsorgungskosten Remondis	6.064.327,29	5.732.330,92
5959	Standplatzreinigung Glascontainerstandorte	49.500,00	49.500,00
	Zwischensumme	**14.678.044,29**	**14.148.047,72**
5960-5967	Nachsorgekosten Deponien	1.160.000,00	660.000,00
5968	Kosten BHKW Sylt	45.680,50	45.680,50
	Summe	**15.883.724,79**	**14.853.728,22**

B. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2022	Planansatz 2021
	IV. Personalkosten		
6020-6092	Löhne, Gehälter u. Vergütungen	363.427,27	350.315,83
	Soziale Abgaben u. Aufwendungen		
6110-6140	für Altersversorgung u. f. Unterstützung	63.921,94	63.054,39
	Summe	**427.349,21**	**413.370,22**
	V. Abschreibungen		
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	66.366,00	66.366,00
	Summe	**66.366,00**	**66.366,00**
Kostenarten	**VI. Sonstige betr. Aufwendungen**		
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.800,00	12.600,00
6310	Raumkosten	38.200,00	34.850,00
6317	Grundstücksaufwendungen	9.200,00	8.700,00
6400	Versicherungen/Beiträge	23.000,00	19.000,00
6450	Reparaturen u. Instandhaltungen	640.000,00	265.000,00
6520	Kfz-Versicherungen	1.500,00	1.500,00
6530	Kfz-Kosten	11.300,00	10.880,00
6600	Werbekosten/Öffentlichkeitsarbeit	70.550,00	70.550,00
6640	Bewirtung u. Reisekosten	5.900,00	5.900,00
6800	Porto, Telefon, Internet	10.500,00	8.000,00
6811	EDV, Kopierer, Postalia	33.300,00	27.300,00
6815	Bürobedarf, Zeitschriften	4.500,00	4.500,00
6825	Rechts- u. Beratungskosten, Prüfkosten	62.150,00	61.950,00
6826	Kosten Eintreibung Forder.Rechtsfälle	2.500,00	1.500,00
6875	Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung	900,00	900,00
	Summe	**927.300,00**	**533.130,00**
	VII. Zinsen u. Erträge a. Wertpapiere u. Ausleihungen des Finanzanlegeverm.	**0,00**	**0,00**
	Summe	**0,00**	**0,00**
	VIII. Zinsen und ähnliche Erträge	50,00	300,00
	Summe	**50,00**	**300,00**
	IX. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
7310	Kurzfristig	1.000,00	1.000,00
7320	Langfristig	0,00	0,00
	Summe	**1.000,00**	**1.000,00**
	X. Steuern vom Einkommen u. Ertrag	**0,00**	**0,00**
	Summe	**0,00**	**0,00**
	XI. Sonstige Steuern		
7680	Grundsteuer	5.867,07	5.867,07
7685	Kfz-Steuern	1.000,00	1.000,00
	Summe	**6.867,07**	**6.867,07**
	Ergebnis	**0,00**	**0,00**

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

C. Stellenplan 2021

Anzahl	Stellenbezeichnung	Eintrittszeitpunkt	Bemerkung
1	Geschäftsführung	01. Jan 17	M. Stürmann
1	Finanzbuchhaltung Rechnungswesen Personal-Sachbearbeitung	01. Jun 18	S.Carstens Prokuristin
1	Finanzbuchhaltung kaufm. Sachbearbeitung Abfallberatung	01. Jul 09	U. Ehlers
1	Allgemeine Verwaltung/ Projekte	01. Jul 20	H. Kariuki-Müller
1	Abfallberatung Haushalte,Schulen pp Rechnungsprüfung	01. Nov 87	M. Skau
1	Reinigungskraft	01. Jan 96	Teilzeit /Büro Hohle Gasse
1	Reinigungskraft	01. Apr 07	Teilzeit für Info+Verwaltungsgeb. Ahrenshöft

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

D. Investitionsplan

für den Zeitraum 2022-2023	Investition in € netto	Nutzungsdauer in Jahren
Radlader Sortierschleife Garding	120.000	8
Ersatzbeschaffung von Container	40.000	8
Projekt Rantum-Becken, Befestigung Flächen wg. Wasserschutzrichtlinie AWS	1.000.000	20
Projekt Deponie Munkmarsch, passive Gaserfassung	1.000.000	aus Deponie-Rückstellung
PV Anlage Dach 225 kWp , rd. 1.050 qm, Anpassung Trafo/Leitungen	300.000	20
PV Anlage Deponie 750-1.267 kWp auf 13.2000 qm	0,75 bis 1,3 Mio.	20

geplante Reparaturen

Waage-/Bürocontainer Sortierschleife Garding	100.000
Dach Sortierschleife Garding	130.000
Neugestaltung Sortierschleifen wg. Berufsgenossenschaft	150.000
Dach Ballenhalle PPK	80.000
Rolltore Ballenhalle	80.000
Fassadenbleche Umschlaghalle Sylt	50.000
divers	50.000
	640.000

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

I. Allgemeiner Teil

Die Kosten- und Leistungsrechnung ist ein internes Instrument, um den Betriebserfolg relativ kurzfristig zu überprüfen. Gleichzeitig kann man Wirtschaftlichkeitskontrollen durchführen oder das Zahlenmaterial für dispositive Zwecke zur Verfügung stellen. Weiterhin erlaubt die kurzfristige Erfolgsrechnung die Kalkulation der betrieblichen Leistung. Um die Planungen kontinuierlich zu überprüfen, bietet sich der Aufbau eines Berichtswesens an, das auf der Struktur der Kosten- und Leistungsrechnung aufbaut und Abweichungen aufzeigt.

Kostenstellenrechnung

In der Kostenstellenrechnung werden Kosten erfasst und anschliessend durch Schlüsselung weiter verrechnet, die nicht von vorn herein unmittelbar dem jeweiligen Kostenträger zugeordnet werden konnten. Eine Kostenstelle stellt somit einen Bereich dar, der Kosten verursacht und erst durch die subjektive Schlüsselung auf die Kostenträger verteilt wird. Die AWNF hat folgende Kostenstellen definiert und eingerichtet:

Umschlagstationen

200	201	Katharinenheerd
	202	Föhr
	203	Risum
	204	Amrum
	205	Umschlaghalle Ahrenshöft
	206	Umschlaghalle Sylt

Sortierschleifen

300	301	Risum
	302	Ahrenshöft
	303	Garding

Sortieranlage

500	501	Ahrenshöft

Abfallwirtschaftszentren

600	601	Ahrenshöft
	602	Sylt

Deponien

400	402	Munkmarsch
	401	Ahrenshöft

Kompostierungsanlagen

700	701	Ahrenshöft
	702	Sylt

Verwaltung (AWNF)

100	110	Allgem.Verwaltung
	150	Personal
	180-183	PKW

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

I. Allgemeiner Teil

Kostenträgerrechnung

In der Kostenträgerrechnung werden die Kostenarten, die aus der Finanzbuchhaltung übergeleitet werden, auf die einzelnen Leistungen der AWNF verteilt. Unabhängig davon, ob die Kosten indirekt (über Kostenstelle) oder direkt zugerechnet werden konnten.

Dabei kristallisierten sich zwei Bereiche heraus, die sich auch im Rahmen der Trägerschaft wieder finden, Selbstanlieferer und Regelabfuhr.

Selbstanlieferer: Gewerbe

1005 Restmüll

Regelabfuhr: Privathaushalte und Gewerbebetriebe

2001 Graue Tonne
2002 Grüne Tonne
2004 Braune Tonne
2003 Sperrmüll
2005 Sondermüll

Auf den folgenden Seiten werden die im Erfolgsplan geplanten Erträge und Aufwendungen auf Kostenstellen und Kostenträger verteilt, so dass gleichzeitig eine Vorkalkulation der Leistungen für das Wirtschaftsjahr stattfindet.

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

II. Kostenstellenplanung (ohne Umlagen) 2022

Kostenstelle	Kostenart	Kosten-/Erlösarten	Einnahmen €	Ausgaben €	Zw-Summe €
Verwaltung	4032	DSD-Anteil Wertstoffberatung/Öffentlichkeitsarbeit	-40.716,00		
100	4600	sonstige betriebliche Erträge	-18.350,00		
	7110	Zinserträge	-50,00		
	6020	Personalkosten		427.349,21	
	6300	sonstige betriebliche Aufwendungen		278.600,00	
	6976	Abschreibungen		50.000,00	
	7310	Zinsaufwendungen		1.000,00	
	7680	Steuern (Grund- und Kfz-Steuer)		1.137,07	
	4999	Interner Ausgleich Verwaltungskosten	0,00		
		Gesamt	**-59.116,00**	**758.086,28**	**698.970,28**
Umschlag-	4860	Nutzungsentgelt Umschlagstation Amrum	-1.000,00		
Stationen (US)	4860	Nutzungsentgelt Betriebsgelände Sylt	0,00		
200	5936	Betreiberkosten Umschlagstationen		230.234,76	
	5939	Unterhaltung Umschlaghallen Ahrenshöft + Sylt		0,00	
	5999	Interne Kosten Ausgleich Nutzung Waage SOS		25.000,00	
	6350	Sonstige Grundstücksaufwendungen		2.700,00	
	6450	Instandhaltung Gebäude,Technik,Geschäftsausstattung		100.000,00	
	6976	Abschreibungen		0,00	
	7680	Steuern (Grund- und Kfz-Steuer)		530,00	
		Gesamt	**-1.000,00**	**358.464,76**	**357.464,76**
Sortier-	4012	Entgelte Trägerschaft 16/2	-352.323,00		
Schleifen (SOS)	4860	Miet- bzw. Pachterträge	-13.109,28		
300	4600	Sonstige betriebliche Erträge	-5.000,00		
	4860	Nutzungsanteil Sortierschleifen REMONDIS	-10.000,00		
	4999	Interne Erlöse Ausgleich Nutzung Waage durch US	-25.000,00		
	4999	Interne Erlöse Ausgleich SOS (Sperrmüll Sylt)	-51.670,27		
	4999	Interne Erlöse Ausgleich SOS (Sperrmüll Festland)	-342.064,04		
	4999	Interne Erlöse Ausgleich Unterdeckung (Sperrmüll)	-136.209,18		
	4999	Interne Erlöse Ausgleich Unterdeckung (Regelabfuhr)	-135.502,73		
	5927	Entsorgung Holz SOS		163.067,73	
	5936	Betreiberkosten		393.496,05	
	5939	Betriebskosten		4.000,00	
	6001	Versicherungen		2.000,00	
	6450	Instandhaltung Gebäude,Technik,Geschäftsausstattung		230.000,00	
	6976	Abschreibung		15.150,00	
	7680	Steuern (Grund- und Kfz-Steuer)		5.200,00	
	5947	Entsorgungskosten Remondis		626.825,03	
		Gesamt	**-1.070.878,50**	**1.439.738,81**	**368.860,31**
Deponien	4004	Erstattung durch Kreis NF (Nachsorge Munkmarsch)	-1.000.000,00		
400	4004	Erstattung durch Kreis NF (Nachsorge BHKW Sylt)	-26.680,50		
	4006	Stromerlöse BHKW Sylt	-19.000,00		
	4004	Erstattung durch Kreis NF (Nachsorge Ahrenshöft)	-160.000,00		
	4004	Erstattung durch Kreis NF Verwaltungskosten Deponien	0,00		
	5999	Interner Ausgleich Verwaltungskosten		0,00	
	5960-67	Nachsorgekosten Deponie Munkmarsch		1.000.000,00	
	5960-67	Nachsorgekosten Deponie Ahrenshöft		160.000,00	
	5968	Kosten BHKW Sylt		45.680,50	
		Gesamt	**-1.205.680,50**	**1.205.680,50**	**0,00**
Sortieranlagen	4860	Pachterträge/PPK-Vermarktungserträge	-139.064,00		
500	5911	Sortierkosten PPK		488.110,50	

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

II. Kostenstellenplanung (ohne Umlagen) 2022

Kostenstelle	Kostenart	Kosten-/Erlösarten	Einnahmen €	Ausgaben €	Zw-Summe €
		Gesamt	**-139.064,00**	**488.110,50**	**349.046,50**
Abfallwirtschafts-	4860	Nutzungsentgelte/Pachteinnahmen Remondis für Sylt	-198.510,00		
Zentren (AWZ)	4860	Nutzungsentgelte/Pachteinnahmen Veolia	-24.755,00		
600	5939	Betriebskosten Abfallwirtschaftszentren		0,00	
	5936	Betreiberkosten AWZ Sylt		130.552,12	
	6450	Reparatur und Instandhaltung Abfallwirtschaftszentren		150.000,00	
		Gesamt	**-223.265,00**	**280.552,12**	**57.287,12**
Kompostierungs-	4862	Nutzungsentgelte/Pachteinnahmen Remondis für Sylt	0,00		
Anlagen	5923	Kompostierung Bioabfall (NordIng, Lucht, Arfsten)		461.655,62	
700	5923	Kompostierung Grünabfall Amrum		0,00	
	5923	Kompostierung Bioabfall Sylt (Remondis)		130.529,82	
		Gesamt	**0,00**	**592.185,44**	**592.185,44**
		Gesamt Kostenstellen	**-2.699.004,00**	**5.122.818,41**	**2.423.814,41**

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

III. Kostenträgerplanung (ohne Umlagen) 2022

Kostenträger	Kostenart	Kosten-/Erlösarten	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €
		A: Selbstanlieferer Gewerbe			
Restmüll	4012	Entgelte gewerbliche Selbstanlieferer	-766.485,00		
1005	5946	Verwaltungskostenerstattung Kreis NF		15.000,00	
	5947	Entsorgungskosten Remondis		556.850,00	
		Gesamt	**-766.485,00**	**571.850,00**	**-194.635,00**
		B: Regelabfuhr			
Graue Tonne	4009	Entgelte 16/2 Regelabfuhr Sylt	-505.542,00		
2001	4010	Entgelte 16/2 Regelabfuhr Festland	-1.003.269,00		
	4009	Bedarfsabfuhren Sylt	-58.850,00		
	4011	Bedarfsabfuhren Festland	-7.062,00		
	4600	Erstattung für Halligentsorgung (anteilig)	-4.400,00		
	5934	Regelabfuhr Veolia 40 bis 240 l		1.688.769,98	
	5934	Regelabfuhr Veolia 660 bis 1.100 l		218.617,60	
	5934	Bedarfsabfuhr Veolia 660 bis 1.100 l		2.608,00	
	5934	Regelabfuhr Sylt 40 bis 240 l		259.224,57	
	5934	Regelabfuhr Sylt 660 bis 1.100 l		248.042,92	
	5934	Bedarfsabfuhr Sylt 660 bis 1.100 l		46.645,95	
	5934	Inkasso Gebührenveranlagung Sylt (anteilig)		36.436,49	
	5934	Abfuhr Mehrmüllsäcke		16.778,10	
	5934	Sonstige Kosten Regelabfuhr		1.500,00	
	5935	Entsorgungskosten Halligen (anteilig)		30.762,74	ok
	5947	Entsorgungskosten Remondis		4.283.658,60	
	6001	Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	
	6976	Abschreibung		1.216,00	
	5999	Interne Kosten Ausgleich Unterdeckung SOS (anteilig)		135.502,73	
		Gesamt	**-1.579.123,00**	**6.969.763,68**	**5.390.640,68**
Grüne Tonne	4009	Entgelte 16/2 Grüne Tonne Regelabfuhr Sylt	-54.524,32		
2002	4010	Entgelte 16/2 Grüne Tonnen Regelabfuhr (ohne Sylt)	-91.729,73		
	4935	Erlöse DSD-Standplatzentsorgung	-1.064.809,76		
	4600	Erstattung für Halligentsorgung (anteilig)	-4.400,00		
	5934	Regelabfuhr Veolia 80 bis 240 l		1.057.525,23	
	5934	Regelabfuhr Veolia 1.100 l		169.150,00	
	5934	Behältermanagment		25.000,00	
	5934	Tonnenmanagment Tönning		250,00	
	5934	Bedarfsabfuhr Sylt 1.100 l		11.806,36	
	5934	Regelabfuhr Sylt 80 bis 240 l		132.876,00	
	5934	Regelabfuhr Sylt 1.100 l		163.070,55	
	5934	Inkasso Gebührenveranlagung Sylt (anteilig)		35.502,00	
	5935	Entsorgungskosten Halligen (anteilig)		31.462,74	
	5938	Transportkosten		98.954,73	
	5959	Standplatzreinigung		49.500,00	
	5934	Sonstige Kosten Regelabfuhr		105.000,00	
	6450	sonstige betriebliche Aufwendungen		160.000,00	
		Gesamt	**-1.215.463,81**	**2.040.097,61**	**824.633,80**
Sperrmüll	4600	Erstattung für Halligentsorgung (anteilig)	-2.200,00		
2003	4023	Vergütung E-Schrott	-90.000,00		
	5934	Regelabfuhr ohne Sylt (Sperrmüll+E-Schrott)		395.512,25	
	5934	Regelabfuhr Sylt (Sperrmüll + E-Schrott)		122.333,27	
	5935	Entsorgungskosten Halligen (anteilig)		15.731,37	
	5936	Betreiberkosten Anlieferung an Sortierschleifen		397.733,19	
	5936	E-Schrott-Handling Umschlagstation Amrum		2.000,00	
	5943	Zuschuss Spermüllbasar		2.100,00	
	5947	Entsorgungskosten Remondis		596.993,66	

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

III. Kostenträgerplanung (ohne Umlagen) 2022

Kostenträger	Kostenart	Kosten-/Erlösarten	Einnahmen €	Ausgaben €	Ergebnis €
	6450	Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	
	5999	Interne Kosten Ausgleich SOS Sperrmüll Sylt		51.670,27	
	5999	Interne Kosten Ausgleich SOS Sperrmül Festland		342.064,04	
	5999	Interne Kosten Ausgleich Unterdeckung SOS (anteilig)		136.209,18	
		Gesamt	**-92.200,00**	**2.062.347,23**	**1.970.147,23**
Braune Tonne 2004	4009	Entgelt 16/2 Abfuhr Biotonne Sylt	-38.633,32		
	4010	Entgelt 16/2 Abfuhr Biotonne Restgebiet	-51.835,04		
	5934	Regelabfuhr Veolia 40 bis 240 l		758.254,25	
	5934	Regelabfuhr Veolia 660 l		22.513,92	
	5934	Regelabfuhr Sylt 40 bis 240 l		126.432,80	
	5934	Regelabfuhr Sylt 660 l		16.841,16	
	5934	Inkasso Gebührenveranlagung Sylt (anteilig)		14.588,44	
	5934	Sonstige Kosten Regelabfuhr		1.500,00	
		Gesamt	**-90.468,36**	**940.130,57**	**849.662,21**
Sondermüll	4860	Pachten Zwischenlager Veolia	-13.800,00		
	5913	Sondermüllzwischenlager Ahrenshöft		143.887,08	
	5915	Sondermüllsammlung Remondis Sylt		26.068,42	
	5915	Sondermüllsammlung Remondis Festland		61.090,29	
	5916	Sondermüllentsorgung Remondis Sylt		45.000,00	
	5916	Sondermüllentsorgung Remondis		20.000,00	
	6450	Reparatur / Instandhaltung Gebäude		0,00	
		Gesamt	**-13.800,00**	**296.045,79**	**282.245,79**
		Gesamt Kostenträger Selbstanlieferer Gewerbe 16/2			-194.635,00
		Gesamt Kostenträger Regelabfuhr			9.317.329,71
		Gesamt Kostenträger			**9.122.694,71**

IV. Zusammenfassung Wirtschaftsjahr

		Einnahmen	Ausgaben	
Gesamt Kostenträger Selbstanlieferer		-766.485,00	571.850,00	-194.635,00
Gesamt Kostenträger Regelabfuhr		-2.991.055,17	12.308.384,88	9.317.329,71
Gesamt Kostenstellen		-2.699.004,00	5.122.818,41	2.423.814,41
	Gesamt vom Kreis NF zu erstatten (Netto)			**11.546.509,12**
19%	**Umsatzsteuer**			**2.193.836,73**
	Gesamt vom Kreis zu erstatten (Brutto)			**13.740.345,85**
	nachrichtlich:			
	Der Kreis NF erhält aus der Papiervermarktung von den Entsorgern		excl. Gewerbe	**887.000,00**
	Gesamt vom Kreis NF zu erstatten für Deponienachsorge (Netto)			**1.186.680,50**
19%	**Umsatzsteuer**			**225.469,30**
	Gesamt vom Kreis NF zu erstatten für Deponienachsorge (Brutto)			**1.412.149,80**
	Vom Kreis/Deponie zu übernehmende Investitionen (passive Entgasung Munkmarsch)			**1.000.000,00**

Testatsexemplar

Jahresabschlusses zum 31.12.2020

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

der

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH

Husum

BILANZ zum 31.12.2020

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum

AKTIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	8.044,00	6.232,00
II. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.838,00	13.023,00
III. Finanzanlagen		
Beteiligungen	1.250,00	2.500,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	194.703,79	204.888,02
2. Waren	4.969,42	0,00
	199.673,21	204.888,02
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Projekten	51.113,11	107.189,99
2. sonstige Vermögensgegenstände	43.916,62	21.575,53
	95.029,73	128.765,52
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	163.682,56	143.780,70
C. Rechnungsabgrenzungsposten	4.530,08	8.145,67
	494.047,58	507.334,91

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	139.283,06	131.335,62
III. Jahresüberschuss	41.013,23	7.947,44
	205.296,29	164.283,06
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	113.815,69	177.549,10
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	124.455,65	95.289,76
2. sonstige Verbindlichkeiten	48.379,95	42.636,44
	172.835,60	137.926,20
- davon aus Steuern € 14.103,44 (€ 12.981,91)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.988,34 (€ 2.540,63)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.100,00	27.576,55
	494.047,58	507.334,91

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Zuwendungen Gesellschafter / Geldinstitute	526.706,37	490.689,97
2. Umsatzerlöse	119.157,52	152.259,74
3. Erhöhung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	19.815,77	-43.463,91
4. sonstige betriebliche Erträge	1.149.582,44	903.925,55
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	-8.466,71	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-379.544,63	-243.050,35
	-388.011,34	-243.050,35
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-833.048,97	-712.292,99
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-212.302,34	-163.933,25
	-1.045.351,31	-876.226,24
- davon für Altersversorgung € -38.104,65 (€ -19.206,14)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-20.189,53	-19.146,54
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-320.102,89	-352.259,56
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-4.270,22
- davon aus Aufzinsung € 0,00 (€ -4.201,25)		
10. Ergebnis nach Steuern	41.607,03	8.458,44
11. sonstige Steuern	-593,80	-511,00
12. Jahresüberschuss	41.013,23	7.947,44

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum

Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH hat ihren Sitz in Husum und ist unter der Nummer HRB 1565 HU im Handelsregister des Amtsgerichts Flensburg eingetragen.

Der Jahresabschluss zum 31.12.2020 ist nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften aufgestellt.

II. Angewandte Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bewertung erfolgte unter dem Aspekt der Fortführung der Unternehmenstätigkeit.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gem. dem Gliederungsschema des § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Die Bewertung der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen erfolgte zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, bei abnutzbaren Vermögensgegenständen vermindert um planmäßige Abschreibungen.

Die Abschreibungen wurden unter Berücksichtigung der jeweiligen Nutzungsdauer linear vorgenommen.

Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten bis € 250,00 wurden im Jahr des Zugangs abgeschrieben. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von mehr als € 250,00 bis € 800,00 werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe aufwandswirksam verbucht.

Die Bewertung der Finanzanlagen erfolgte zu Anschaffungskosten.

Die Bewertung der unfertigen Erzeugnisse erfolgte grundsätzlich zu Herstellungskosten. Die Waren werden zu Anschaffungskosten unter Beachtung des strengen Niederstwertprinzips bewertet.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgte zum Nennwert.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten sind zum Nennwert angesetzt.

Sonstige Rückstellungen sind in Höhe des Erfüllungsbetrags angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Entwicklung des Anlagevermögens

Die Entwicklung ist im anliegenden Anlagenspiegel dargestellt.

IV. Angaben zur Bilanz

Sämtliche Forderungen haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Bei den sonstigen Rückstellungen handelt es sich mit T€ 39 um Rückstellungen für das Projekt EE.SH.

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern von T€ 29.

V. Sonstige Angaben

Geschäftsführer der Gesellschaft ist Dr. Matthias Hüppauff, Dipl.-Volkswirt.

Der Aufsichtsrat setzt sich aus den folgenden Mitgliedern zusammen:

Florian Lorenzen, Landrat (Vorsitzender)

Monika Evert, Bereichsleiterin Unternehmensentwicklung Investitionsbank Schleswig-Holstein (stellvertretende Vorsitzende)

Wilfried Bockholt, Bürgermeister Stadt Niebüll

Simone Ehler, Verwaltungsangestellte Kreis Nordfriesland

Doris Ipsen, Geschäftsführerin

Hans Jacobsen, Landwirt (ab 06.11.2020)

Enno Körtke, Bankvorstand Nord-Ostsee Sparkasse

Henning Koritzius, selbständiger Architekt

Eva-Maria Kühl, Amtsvorsteherin und Bürgermeisterin Gemeinde Ostenfeld

Klaus Liermann, Geschäftsführer (ab 01.02.2020)

Michael Möller, Bankvorstand VR Bank Nord e. G.

Sabine Müller, Geschäftsführerin (bis 05.11.2020)

Arne Petersen, Geschäftsführer (bis 31.01.2020)

Christian Schmidt, Bürgermeister Stadt Bredstedt

Uwe Schmitz, Bürgermeister Stadt Husum

Dr. Peter Schröder, Agraringenieur

Die Geschäftsführung erhält eine Vergütung in Höhe von T€ 125, davon T€ 5 erfolgsabhängig. Der Aufsichtsrat erhält keine Vergütung.

Die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten (ohne Geschäftsführer) betrug im Geschäftsjahr 17, davon zwei geringfügig Beschäftigte.

Im Jahresabschluss sind Honorare des Abschlussprüfers für Abschlussprüfung mit T€ 7 enthalten.

Es bestehen Leasingverträge für PKW mit einer Laufzeit bis 2021. Die jährliche Belastung beträgt T€ 11.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten sind, haben sich nicht ergeben.

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen.

Husum, 26.05.2021

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH,
Husum

(Dr. Matthias Hüppauff)

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum

Lagebericht

I. Wirtschaftsentwicklung und Konjunktur in Nordfriesland

Weltweit war das Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie ab März ein absolutes Ausnahmejahr. In Deutschland wurden im April / Mai und im Dezember zwei Shutdowns verhängt, um die Infektionszahlen einzudämmen. In Nordfriesland waren folgende Branchen massiv betroffen: Tourismus, Gastronomie, Hotellerie, Handel und Einzelhandel, Dienstleitungsgewerbe, einige Innungen im Handwerk, die Veranstaltungs- und Freizeitwirtschaft, das Messewesen sowie die sog. Solo-Selbständigen. Weitgehend unbehelligt blieben dagegen die Bauwirtschaft, landwirtschaftliche Betriebe, das produzierende Gewerbe sowie die Erneuerbaren Energien. Wachstumsraten gab es sogar bei KI- und Digitalen Unternehmen sowie im Gesundheitswesen. Die IT Branche erlebte einen regelrechten Boom.
Aus der Aufgabenstellung der Wirtschaftsförderung heraus war besonders interessant, ob bei der Nachfrage nach Gewerbeflächen und -objekten und bei Unternehmensgründungen Rückgänge zu verzeichnen waren. Beides ist bislang zu verneinen.
Phasenweise war das Betreuungsgeschäft der WFG NF sehr stark durch Auskünfte zu den Corona-Soforthilfe-Programmen von Bund und Land geprägt. Ab Herbst wurde dies vom Bund jedoch auf Steuerberater und Anwälte übertragen. Da auch die Insolvenzpflicht ausgesetzt war, kann bisher nicht über einen nennenswerten Anstieg der Firmeninsolvenzen berichtet werden. Die WFG NF organisierte mehrere Konjunkturrunden mit Vertretern aller Branchen, um für die Kreispolitik regionale Konjunkturdaten aufzubereiten. Die Bankenvertreter berichteten, dass die Bonitätsratings der meisten Kunden bisher nicht schlechter wurden.

II. Tätigkeitsbericht der Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Betreuung von Unternehmen/Gründungen/Kommunen

Die WFG war auch in der Fördermittelberatung für Privatunternehmen und Kommunen weiterhin Ansprechpartner. Insgesamt wurden 178 Beratungen durchgeführt, aufgrund der Corona-Soforthilfe sogar etwas mehr als 2019. Die Teilnehmerzahl bei 47 Veranstaltungen betrug insgesamt 1.697 Personen, allerdings nun hauptsächlich in virtuellen Konferenzen, da Präsenzveranstaltungen und Messen ab April nahezu vollständig untersagt waren. Ein positiver Nebeneffekt für die Finanzen der WFG bestand darin, dass sich die Kosten pro Teilnehmenden mehr als halbierten und nur noch durchschnittlich 5,13 € betrugen.

Das WFG-Team unterstützt inhaltlich auch weiterhin das Nordfriesische Innovations-Center (NIC) in Niebüll bei einer Neuausrichtung auf digital affine Start-ups. Dort ist ein Büro angemietet und zeitweise arbeiten bis zu drei Mitarbeiter:innen der WFG im NIC, nicht selten an gemeinsamen Themen.

Projektgeschäft

Neben dem Geschäft der Unternehmensbetreuung (Bestand und Neugründungen sowie Ansiedlungen) war auch 2020 wieder das Projektgeschäft Hauptaufgabe der WFG, was sich auch mit steigendender Tendenz in den Umsatzzahlen erkennen lässt. Folgender Überblick zeigt den Projektfluss:

Digitale Wirtschaft fördern - im Corona-Jahr wurde (fast) alles remote

Im Dialog mit Kreispolitik und Wirtschaft hat die WFG NF die „Förderung der Digitalen Wirtschaft“ zusätzlich zur Aufgabe bekommen, 2020 im vierten Jahr. Die WFG NF erhielt hierfür 30.000 € (im Vorjahr 50.000 €) aus dem Kreishaushalt. Durch diese Zuschüsse werden unterschiedliche Themen für die nordfriesischen Unternehmen und Kommunen unterstützt. Im “Corona-Jahr 2020“ wurden diese Gelder insbesondere für digitale Veranstaltungen (u.a. Barcamp NF, Zukunftsdialog) verwendet sowie für die Kofinanzierung der Neuausrichtung des NICs und den Aufbau des sog. MindSPOt in St. Peter-Ording, dem zweiten Coworking-Space zur Attraktivierung für digitalaffine Unternehmen und Menschen in Nordfriesland. Dies ist strategisch sinnvoll, da gerade durch die allgemeine Homeoffice-Verordnung des Bundes flexibles Arbeiten von Standorten außerhalb der Büros üblich geworden ist. Mittelfristig ist dies eine bedeutsame Ansiedlungschance für Nordfriesland.

Moin Lieblingsland - Standortmarketing für NF

Für dieses Thema erhielt die WFG 2020 erneut zweckgebunden 98.000 € Werbebudget vom Kreis NF. Wesentliche Maßnahmen waren ein kontinuierliches Social-Media-Marketing, Neubürgerveranstaltungen, die Suche und Darstellung von Charakteren aus NF in Rahmen eines Wettbewerbs sowie die Gewinnung von Partnerfirmen. Wichtig war vor allem das Thema Fachkräftegewinnung für namhafte Unternehmen, die vermehrt auch als Kampagnenpartner gewonnen werden konnten. Das Innenmarketing wurde mit der Spendenaktion „Moin Lieblingsland hilft“ gestärkt und nach drei Jahren Kampagne ist der „Markenname“ zunehmend in den Köpfen angekommen. Dies zeigt sich auch in einer sehr guten Nachfrage nach „Fan-Artikeln“ zum Lieblingsland, sowie seitens der Kommunen gewünschten Kooperationen wie etwa das Banner „Lieblingsdorf“ in Hattstedt.

Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Umsätze des Einzelhandels im Jahresverlauf sehr stark in den Online-Handel abgewandert. Dies betraf die regionalen Einzelhändler in den Innenstädten spürbar. Daher hat die WFG zusammen mit den regionalen HGVs und der IHK zum Jahresende eine Kampagne zur Förderung regionaler Umsätze unter dem Titel „VON HIER? GEFÄLLT MIR!“ gestartet. Finanziert wird die Aktion zunächst durch Haushaltsgelder des Kreises. Spätestens nach drei Jahren sollen die Mittel durch Sponsoring und Mitgliedsbeiträge ersetzt werden. Das WFG-Team wurde hierfür um eine Teilzeitstelle ergänzt.

Startup Coaching Network = Idee-Starter
In der strukturschwachen Eider-Treene-Sorge Region gibt es keine explizite Existenzgründungsförderung, bspw. in einem Gründerzentrum. Daher hat die WFG federführend für die drei betroffenen Wirtschaftsfördergesellschaften im Gebiet (WiREG, egeb, WFG Rendsburg) bei den zuständigen Aktiv-Regionen einen Antrag für ein befristetes Coachingprogramm gestellt. Dieser war für den Zeitraum 01.10.2019 bis 30.09.2021 geplant. Eine halbe Planstelle wurde hierfür bei der WFG zusätzlich geschaffen. Bedingt durch die Pandemie wurde das Projekt von Präsenzveranstaltungen komplett auf virtuelle Veranstaltungen umgeplant. Im Herbst 2020 bewarben sich 56 Existenzgründungswillige mit 62 Gründungsideen. Davon wurden 28 Ideen ausgewählt. Der Coachingprozess hat im Januar 2021 begonnen. Nach der Abschlussveranstaltung und einer Evaluation endet die leicht verlängerte Laufzeit des Startup Coaching Networks im Oktober 2021.

Projekte aus dem Regionalbudget Westküste
In der sog. Regionalen Kooperation Westküste (Kreis Pinneberg, Stormarn, Dithmarschen und NF) wird über die Projektgesellschaft Norderelbe ein Regionalbudget für Projekte vergeben. Die WFG hat für zwei Projektanträge Zuschläge erhalten. Die Messe **InnoWATTion** wurde zusammen mit der Messe Husum & Congress GmbH & Co. KG im Jahr 2020 veranstaltet. Die ursprünglich für Mai 2020 geplante Präsenzmesse musste durch eine virtuelle Messe im September ersetzt werden. Der vorgesehene Charakter der Messe als Kennenlern-Event für die Innovatoren an der Westküste konnte leider nicht eingelöst werden.
Darüber hinaus begleitete die WFG NF aus dem Titel des Regionalbudgets der Regionalen Kooperation eine **Machbarkeitsstudie zum Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft** entlang der SH Westküste. Diese wurde im Januar 2021 der Öffentlichkeit vorgestellt und gibt konkrete Empfehlungen für erste Tankstellen und initiale Verbraucher, beispielsweise im ÖPNV und der Abfallwirtschaft.

Clustermanagement für die Erneuerbaren Energien (EE.SH)
Das Team des Clustermanagements hat auch 2020 die Branche der Erneuerbaren Energien tatkräftig begleitet. Insgesamt wurden 2020 über 18 Veranstaltungen für die Branche durchgeführt. Die Windmesse in Hamburg war als virtuelle Veranstaltung geplant. Aufgrund technischer Probleme der Messegesellschaft wurde nur das Vortragsprogramm, auch mit Beteiligung von EE.SH, tatsächlich umgesetzt.
Das Projektteam engagiert sich auch stark bei der Umsetzung der Wasserstoffstrategie des Landes zusammen mit der norddeutschen Strategie. Dadurch könnte es gelingen, im Standortwettbewerb um die nächste große EE-Entwicklung mitzuspielen. An der Westküste Schleswig-Holsteins konnten 2020 bereits drei Tankstellen in Betrieb gehen und mehrere große Projekte haben eine Förderzusage erhalten.
Das Clustermanagement befasste sich mit einer Verbesserung der eigenen Qualität und errang die Silberlabel Zertifizierung für Cluster-Managements, was besonders im internationalen Umfeld eine Aufwertung darstellt und gleichzeitig Voraussetzung für die weitere Förderung durch das Land ist.

Scale-Up
Über das Clustermanagement EE.SH ist die WFG im Herbst 2019 dem INTERREG 5 C-Projekt Scale-Up beigetreten. Hierdurch werden Firmenkontakte mit 7 vergleichbaren Clustern für Erneuerbare Energien und nachhaltige Technologien rund um die Nordsee gefördert (vgl. https://northsearegion.eu/scale-up/). Im Team wurde eine halbe Projektmanagerstelle zusätzlich geschaffen. Unter dem Titel „Meet the Buyer“ kommen kleinere heimische Betriebe in die Lage, für Ausschreibungen großer Betriebe aus den 5 Partnerregionen direkt Angebote abgeben zu können. Dies gibt die Chance, unbürokratisch direkt an Aufträge und Geschäftskontakte zu gelangen.

Windtestfeld-Nord GmbH
Das WTF-Nord bemüht sich um einen weiteren Teststandort, allerdings auf dem Gebiet der Gemeinde Simonsberg, die bislang nicht Gesellschafterin ist. Die Satzung sieht jedoch vor, dass Standortkommunen auch Gesellschafterinnen der WTF-Nord GmbH sind. Aus diesem Zweck hat die WFG NF von ihrem Anteil am Stammkapital die Hälfte zum Nominalwert an die Gemeinde verkauft. Somit sank der Anteil der WFG auf 1.250 € am Stammkapital der o.g. Gesellschaft. Leider konnte der vorgesehene Standort trotz großer Nachfrage der Hersteller bislang keine Genehmigung der Landesplanung erhalten.
Einer der beiden Geschäftsführer der gemeinwohlorientierten Windtestfeld-Nord GmbH, Herr Holger Arntzen, ist Mitarbeiter der WFG NF.

Regionalmanagement Konversion – Projektverlängerung bis 2022
Zentrale Aufgabe der Militärflächenkonversion ist es, eine möglichst zügige zivile Wiedernutzung von aufgegebenen militärischen Liegenschaften zu erreichen. Da aufgrund vieler Verzögerungen, die vom Projektmanagement nicht beeinflussbar waren (z.B. vorübergehende Nutzung als Notaufnahmeunterkunft für Geflüchtete), nicht alle Standorte verkauft werden konnten, wurde das Projekt im Vorjahr bis 2022 verlängert. Immerhin konnte 2020 das Objekt des Bundesnachrichtendienstes in Husum-Hockensbüll im Frühjahr 2020 an eine Investorengruppe mit touristischer Ausrichtung verkauft werden.
Bei den beiden großen verbleibenden Standorten Leck und Seeth gab es sehr viele Investorengespräche und Planungsrunden. Für Leck konnte auf Initiative der WFG NF ein zusätzlicher Projektantrag aus dem WIR-Programm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung gestellt werden. In Zusammenarbeit mit 4 Professor:innen der FHs Flensburg und Westküste könnte ein Campus für Autonomes Fliegen entstehen. Ein Vorantrag wurde bewilligt. Eine längerfristige Bewilligung des Hauptantrags wurde beantragt. Eine Rückmeldung wird im September 2021 erwartet. Leck positioniert sich darüber hinaus immer konkreter als Data Center-Standort. In Seeth diskutiert die Kommune die Ausübung des Vorkaufsrechts, um den zähen Prozess zu beschleunigen.

Beratungsnetzwerk für Weiterbildung/NordNetz Bildung
Die WFG NF war auch im Jahr 2020 Trägerin des „Beratungsnetzwerkes Weiterbildung“ im Raum Nordfriesland, für die Stadt Flensburg und den Kreis Schleswig-Flensburg. Diese Stelle wird vom Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr gefördert. Die Förderzusage wurde bis 2021 verlängert. Erstaunlich war, dass gerade zu Beginn der Corona-Pandemie die Beratungszahlen für Weiterbildungsangebote und Fördergelder stiegen statt sanken. Die Mitgliederzahl des NordNetz Bildung betrug zum Jahresende 46.

Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung
Die WFG NF hat zusammen mit den beiden benachbarten Wirtschaftsförderungsgesellschaften egeb und WEP eine volle Planstelle im Rahmen der „Fachkräfteallianz Westküste“ inne. Ein wichtiger Beratungsbaustein ist das Bundesprogramm „Unternehmenswert Mensch“, das mittels einer finanziellen Förderung zur betriebsinternen Entwicklung von Fachkräften beiträgt. Auch hier ist eine bemerkenswert hohe Nachfrage von Unternehmerseite festzustellen. Die WFG NF hat auch im Jahr 2020 weiterhin einen Arbeitskreis für Personalverantwortliche organisiert, nun unter neuem Namen „PePe“ = Perspektive Personal. Dieser fand 12 Mal statt, ganz überwiegend im digitalen Format.

Praktikum Westküste - zusätzliche Social-Media Kommunikation

Im Rahmen der sog. Westküstenkooperation wurde von den vier Landkreisen Steinburg, Pinneberg, Dithmarschen und Nordfriesland das aus Bundesmitteln geförderte Projekt „Rückenwind Jugendmobilität an der Westküste“ von 2016-2019 durchgeführt. Es befasste sich mit dem Aufbau einer Internetplattform für Praktika und Freiwilligendienste bei den Unternehmen der Region und ist sehr wichtig für die zukünftige Bewerberlage für Ausbildungsplätze. Im September 2018 übertrug der Kreis Nordfriesland seinen Projektanteil auf die WFG. Nach Ablauf der Projektlaufzeit wurde das Projekt verstetigt. Die Finanzierung ist zum jetzigen Zeitpunkt bis Ende 2021 gesichert. Die WFG baute 2019 für alle Projektpartner den Social-Media-Auftritt auf. Schüler:innen informieren sich überwiegend über soziale Medien und können über Facebook und Instagram gezielt erreicht werden. Diese zusätzlichen Kommunikationskanäle zeigen bereits deutliche Wirkung.

Das Schuljahr 2020/21 war ein schwieriges Jahr, da die meisten Schulpraktika aufgrund der pandemischen Lage landesweit abgesagt oder durch die Selbstverwaltung nicht durchgeführt wurden. Darüber hinaus wurden die Schulungsangebote aufgrund der angespannten und teilweise unübersichtlichen Lage der Schulen nicht wahrgenommen. Die Priorität in den Schulen lag bei dem Aufbau einer sinnvollen Struktur ihres digitalen Unterrichts. Während der Präsenzzeiten waren in der Regel externe Personen in den Schulen nicht erlaubt. Das Projektmanagement der WFG nutzte die Zeit, um das Einzugsgebiet der teilnehmenden Kreise signifikant zu erweitern. Die Kreise Rendsburg-Eckernförde sowie die Region Hansebelt (Ostholstein, Bad Segeberg, Lübeck und das Herzogtum Lauenburg) haben sich für die Zusammenarbeit im Rahmen von Praktikum Westküste entschieden. Die Kooperationsvereinbarungen werden voraussichtlich im Juli unterschrieben. Weitere Kreise und Städte haben bereits erstes Interesse angemeldet. Es wird angestrebt, das Format in ganz Schleswig-Holstein anzubieten. Eine übergeordnete Marke soll entwickelt werden, ohne dabei den regionalen Bezug aus den Augen zu verlieren.

Darüber hinaus hat das Projektmanagement aktiv bei Projekten wie der Praktikumswoche sowie dem Stärken-Parcours in Schleswig-Holstein mitgearbeitet. Das Netzwerk der Akteure der Berufsorientierung in Nordfriesland und Schleswig-Holstein konnte im zurückliegenden Jahr gestärkt werden. Praktikum Westküste nimmt dabei einen wichtigen Platz ein.

Das Projektmanagement der WFG hat überdies einen weiteren Projektantrag zur Neuausrichtung der Plattform und deren Funktionalitäten eingereicht. Eine Rückmeldung zum Antrag wird im Juli erwartet. Bei positivem Bescheid können 1 ½ weitere Mitarbeiter eingestellt werden, die sich überwiegend um die Neuausrichtung und Gestaltung der Plattform sowie der zusätzlichen Funktionalitäten kümmern werden.

Fit4Jobs@WaddenC

Seit 2018 beteiligt sich die WFG NF als enger Projektpartner im Rahmen des Interreg 5a-Projektes F4J in Kooperation mit dem dänischen Leadpartner Tønder-Kommune. Das Projekt gehört der Interreg5a-Priorität 3a “Arbeitsmarkt, Beschäftigung und Ausbildung“ an.

In den Aktivitätsschwerpunkten “Know-How-Transfer für Wirtschaft” werden zum einen regionale Unternehmen durch Wissensvermittlung und Geschäftskontaktaufbau tatkräftig ihren Bedürfnissen entsprechend unterstützt. Auch werden die Wirtschaftsnetzwerke grenzübergreifend auf- und ausgebaut. Kontakte zwischen Unternehmen, Verbänden, Berufs- und Hochschulen sowie angehenden Fachkräften/Akademikern in der Region werden aktiv vermittelt. Weiter werden Aktivitäten zur Sicherung und Bindung von angehenden Fachkräften und Arbeitnehmern in der Region angeboten und verankert. Darüber hinaus wird der Raum Tønder-Nordfriesland als grenzüberschreitender Arbeitsmarkt und Wirtschaftsraum für verschiedene Zielgruppen nach Außen sichtbarer und bekannter gemacht.

Bei der WFG NF sind insgesamt 2 Projektmanager-Stellen damit befasst. Weitere Unterstützung in Form einer halben Stelle ist für Backup/Administrationstätigkeiten erforderlich. Finanziell bestehen keine Risiken für die WFG NF, da der Eigenanteil vollständig von der Kreisverwaltung Nordfriesland übernommen wird.

Wichtige Arbeitsschwerpunkte waren 2020/21 die Entwicklung eines grenzübergreifenden Unternehmens-Matchmaking-Service, die Neubürgerwerbung- und -betreuung sowie Exkursionen von Studierenden der Hochschulen in Flensburg, Sønderburg und Kiel zu nordfriesischen Firmen. Aber auch Informations-Workshops/Konferenzen für die regionalen Unternehmen im Bereich “Digitaler Transformation” und “Innovation” wurden durchgeführt. Aufgrund der großen Arbeitserfolge und überzeugender abgeleiteter Aktivitäten hat die Interreg5a-Administration die Laufzeit des Projektes mit ergänzenden Inhalten um ein Jahr bis zum 30.06.2022 verlängert.
Da die Interreg 5a-Periode (2014-2020) für neue Projektanträge 2021 endet und die Rahmenbedingungen der Folgeperiode Interreg 6a (2022-2029) noch nicht bekannt sind, ist es offen, ob es nahtlosen Anschluss für eine grenzüberschreitende Projektplanung und -durchführung geben kann. Zur mittelfristigen Absicherung der sehr gut entwickelten Beziehungen zur Kommune Tønder wird mit der Wirtschaftsförderung in Tøndern (Tønder Ervhervsråd) ein Kooperationsvertrag vorbereitet, der auch zukünftige gemeinsame Projektentwicklungen vorsieht.

Nordfrieslamm
Lange Jahre hatte die WFG eine Mitarbeiterin auf 450 €-Basis mit der Organisation des Nordfriesischen Lammtage beauftragt. Pandemiebedingt sind 2020 nahezu alle Veranstaltungen und Marketingmaßnahmen des Vereins ausgefallen und die Lammkönigin konnte ihr Amt nicht mehr zielführen einsetzen. Im August hat zudem die Mitarbeiterin ihren Vertrag bei der WFG gekündigt und die WFG hat gemeinsam mit dem Verein und dem Kreis Nordfriesland Zukunftsperspektiven für die thematische Öffentlichkeitsarbeit, die Aufgaben der Lammmajestäten und die Förderung der regionalen Lammprodukte und Erzeugnisse erarbeitet. Ab 2021 werden die Aktivitäten wieder neu begonnen. Konzeptionell werden die Veranstaltungen professioneller und sichtbarer und die Nähe zu regionalen Erzeugern wird verbessert. Die WFG erhält hierfür 10.000 Euro aus dem Kreishaushalt, die bisher an den Verein gezahlt wurden. Weitere Gelder des Nordfriesischen Lammtage e.V. werden teilweise auf die WFG übertragen, um dieses Vorhaben zu kofinanzieren.

III. Gesellschafterstruktur

Hier gab es im Geschäftsjahr 2020 keine Veränderung. Mit Ausnahme der Gemeinde Sylt sind alle Kommunen im Kreis Nordfriesland selbst oder über das zugehörige Amt Gesellschafter der WFG NF. Die Zuschussvereinbarungen mit allen Gesellschaftern, außer dem Kreis Nordfriesland, beträgt ab 2020 0,60 € pro Einwohner.

IV. Personalentwicklung der Gesellschaft

Vollzeitstellen (Äquivalent) der WFG per	31.12.2020	31.12.2019
Geschäftsführung	1,0	1,0
Fachreferenten	5,0	4,0
Projektmitarbeiter	6,2	6,8
Sekretariat/Öffentlichkeitsarbeit/Finanzen	2,2	1,7
Praktikanten	-	-
Aushilfen	2,0	0,5

V. Bewertung von Risiken der Gesellschaft

Risiken aus Immobilien und Grundstücksgeschäften
Die WFG tätigt keine Immobilien und Grundstücksgeschäfte, sie trägt hieraus also auch keine Risiken. Die meisten Leistungen werden unentgeltlich und für jedermann zugänglich erbracht und dienen dem gemeinwohlorientierten Förderzweck des Gesellschaftsvertrages. Für einige Veranstaltungen erhebt die WFG Eintrittsgelder im Sinne einer nicht kostendeckenden Aufwandsbeteiligung. Die WFG erhält von den regionalen Kreditinstituten sowie für einige Veranstaltungen Sponsoringbeiträge.

Risiken aus Projektengagements
Die WFG hat bei allen geförderten Projekten die finanziellen Eigenanteile für die gesamte Laufzeit verbindlich zugesagt. Dies ist Fördervoraussetzung. Hierbei wird davon ausgegangen, dass die Einnahmen aus Zuschüssen von Gesellschaftern und Kreditinstituten über die gesamte Laufzeit gezahlt werden. Dazu sind die Zuschussgeber jedoch nicht verpflichtet. Die Gesellschaft trägt somit das Risiko, für die eingegangenen Projektverpflichtungen nicht genügend Eigenmittel einnehmen zu können. Zur Absicherung hat die WFG daher aus den Überschüssen der Vorjahre Rücklagen gebildet. Diese decken die Eigenanteile für die vorhandenen Projekte nahezu vollständig ab und sichern zudem die Liquidität der Gesellschaft. 2020 wurden mit dem Jahresabschluss mehr Rückstellungen aufgelöst als neue gebildet, wodurch ein deutlich positives Ergebnis entstand. Aus anderen Verträgen oder Zusagen werden derzeit keine weiteren Risiken gesehen.

VI. Finanzielle Lage der Gesellschaft

Vermögenslage
Das Anlagevermögen macht zum 31.12.2020 6 % der Bilanzsumme aus und ist zu 100% durch Eigenkapital finanziert.

Finanzlage
Die Finanzlage kann als sehr solide bezeichnet werden. Die Gesellschaft ist in der Lage, auch für neue Aufgabenstellungen qualifizierte und erfahrene Fachkräfte aus anderen Regionen anzuwerben und zu beschäftigen. Die Trägerschaft von Projekten bleibt auch in Zukunft ein elementarer Bestandteil der Arbeit der WFG NF.

Ertragslage
Die Gesamtleistung der Gesellschaft ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Der Wirtschaftsplan wurde übertroffen. Die Pandemie führte zu erheblichen Einsparungen bei Veranstaltungs- und Fahrtkosten und zu einer leichten Erhöhung der IT-Kosten. Umsatzausfälle waren sehr gering (Kofinanzierungen, Eintrittsgelder, Sponsoring).

VII. Ergebnis

Im Geschäftsjahr 2020 wurde ein Jahresüberschuss von T€ 41 erzielt, geplant war ein ausgeglichenes Ergebnis.

Husum, 26.05.2021

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH,
Husum

(Dr. Matthias Hüppauff)

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG S-H unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den

deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.
- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

2. Sonstige gesetzliche und rechtliche Anforderungen

Erweiterung der Jahresabschlussprüfung gemäß § 13 Abs. 1 Nr. 3 KPG SH

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen

Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum, i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020 befasst. Gemäß § 14 Abs. 3 KPG SH haben wir in dem Bestätigungsvermerk auf unsere Tätigkeit einzugehen.

Auf Basis unserer durchgeführten Tätigkeiten sind wir zu der Auffassung gelangt, dass uns keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die zu wesentlichen Beanstandungen der wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft Anlass geben.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die wirtschaftlichen Verhältnisse der Gesellschaft sowie für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie dafür als notwendig erachtet haben.

Verantwortung des Abschlussprüfers

Unsere Tätigkeit haben wir entsprechend dem IDW Prüfungsstandard: Berichterstattung über die Erweiterung der Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (IDW PS 720), Fragenkreise 11 bis 16, durchgeführt.

Unsere Verantwortung nach diesen Grundsätzen ist es, anhand der Beantwortung der Fragen der Fragenkreise 11 bis 16 zu würdigen, ob die wirtschaftlichen Verhältnisse zu wesentlichen Beanstandungen Anlass geben. Dabei ist es nicht Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Kiel, 16.06.2021

ATN Allgemeine Treuhand Nord
Revisions- und Beratungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ATN ALLGEMEINE TREUHAND NORD Revisions- u. Beratungs- GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
WIRTSCHAFTS-PRÜFUNGS-GESELLSCHAFT SIEGEL
24103 Kiel

(Werth)
- Wirtschaftsprüfer -

(Hoffmann-Wülfing)
- Wirtschaftsprüfer -

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 01. Januar 2017

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im Nachstehenden zusammenfassend „Wirtschaftsprüfer genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirtschaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirtschaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist oder sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten gegenüber.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf— außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen — der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerung, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Mitwirkungspflichten des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weiteren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftraggeber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet Dies gilt für die Dauer des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirtschaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netzwerkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf die die Unabhängigkeitsvorschriften in gleicher Weise Anwendung finden wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beeinträchtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des Auftrags schriftlich darzustellen hat, ist alleine diese schriftliche Darstellung maßgebend. Entwürfe schriftlicher Darstellungen sind unverbindlich. Sofern nicht anders vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers nur dann verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Erklärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrags sind stets unverbindlich.

6. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen — sei es im Entwurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Gesetzes oder einer behördlichen Anordnung verpflichtet.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers und die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurücktreten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktreten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muss vom Auftraggeber unverzüglich in Textform geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

8. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 HGB, § 43 WPO, § 203 StGB) verpflichtet, über Tatsachen und Umstände, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Datenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung findet noch eine einzelvertragliche Haftungsbeschränkung besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, sowie von Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gemäß § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt.

(3) Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten zu.

(4) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer bestehenden Vertragsverhältnis Ansprüche aus einer fahrlässigen Pflichtverletzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag für die betreffenden Ansprüche aller Anspruchsteller insgesamt.

(5) Ein einzelner Schadensfall im Sinne von Abs. 2 ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfasst sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfungen.

(6) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs Monaten nach der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zurückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie bei Schäden, die eine Ersatzpflicht des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat In diesem Fall hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfasst die laufende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuerberatervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwenden ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

f) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,

g) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

h) die beratende und gutachterliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen und

i) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentationspflichten.

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht übernommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunikation per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(4) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(5) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbeilegungsgesetzes teilzunehmen.

15. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.