Kreis Nordfriesland

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024

Inhaltsverzeichnis

Lfd. Nr.:	Inhalt:	Seite:
1.	Inhaltsverzeichnis	2
2.	Haushaltssatzung	3
3.	Deckungsfähigkeit und Übertragbarkeit	6
4.	Vorbericht	13
5.	Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten im Haushalt 2024	88
6.	Schlussbilanz 2022	132
7.	Gesamtplan Kreis Nordfriesland	134
8.	Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste	137
9.	Teilhaushalt 101 Abfallwirtschaft	185
10.	Teilhaushalt 121 Schulen	193
11.	Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit	264
12.	Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz	286
13.	Teilhaushalt 202 Rettungsdienst	302
14.	Teilhaushalt 210 Schülerbeförderung	310
15.	Teilhaushalt 220 Förderung des Nahverkehrs	319
16.	Teilhaushalt 400 Kultur	327
17.	Teilhaushalt 500 Gesundheit	345
18.	Teilhaushalt 510 Veterinärwesen	358
19.	Teilhaushalt 513 Fleischhygiene	370
20.	Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	378
21.	Teilhaushalt 532 Option	560
22.	Teilhaushalt 533 Soziales	577
23.	Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal	701
24.	Teilhaushalt 600 Bau und Planung	724
25.	Teilhaushalt 610 Umwelt	752
26.	Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung	775
27.	Stellenplan	790
28.	Anlagen	876

HAUSHALTSSATZUNG

des Kreises Nordfriesland

für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 57 der Kreisordnung in Verbindung mit den §§ 75 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Kreistages vom 15.12.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1.	im Ergebnisplan mit	€
	einem Gesamtbetrag der Erträge auf	502.955.700
	einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	509.742.400
	einem Jahresüberschuss von	0
	einem Jahresfehlbetrag von	6.786.700
2.	im Finanzplan mit	
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	489.298.200
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	495.826.200
	einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	10.471.800
	einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	30.243.300

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	43.395.200 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	20.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	873,04 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 2024 oder einer eventuellen Nachtragshaushaltssatzung 2024 sowie Umschuldungen und Restkreditermächtigungen aus 2023 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 50.000 €. 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 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 Investitionsförderungsmaßnahmen 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.

Freiwillige Leistungen
Freiwillige Leistungen können ausschließlich in der beschlossenen Höhe verausgabt werden und sind mit anderen Aufwendungen grundsätzlich nicht gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge des Budgets (Teilhaushaltes) können grundsätzlich nicht zur Deckung von Mehraufwendungen bei den freiwilligen Leistungen herangezogen werden. Mehrerträge bei refinanzierten freiwilligen Leistungen berechtigen zu Mehraufwendungen bei den entsprechenden freiwilligen Leistungen.

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

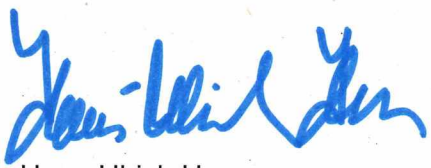
Die Kreisumlage wird als differenzierte Kreisumlage gemäß § 27 Absatz 3 Finanzausgleichsgesetz erhoben. Die Prozentsätze (Umlagesätze) der Umlagegrundlagen werden wie folgt festgesetzt:

- auf 33,45 v. H. von den Steuerkraftmesszahlen (§ 9 Finanzausgleichsgesetz) sowie

- auf 22,70 v. H. von den Gemeindeschlüsselzuweisungen (§ 6 Abs. 1 Finanzausgleichsgesetz) abzüglich der Zahlungen in die Finanzausgleichsumlage (§ 29 Finanzausgleichsgesetz)

Die Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde wurde am 27.03.2024 erteilt.

Husum, den 05.04.2024



Hans-Ulrich Hess
stellv. 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
11140	5429030	Attraktivitätssteigerung Beschäftigungsverhältnisse und Personalgewinnung
24110	5318060	Deutschlandticket
41410	5317053	Verbesserung der hausärztlichen Versorgung
54110	5312007	Gemeindeverbindungswege
54110	5312022	Ausbau Radverkehrsinfrastruktur
54710	diverse	Förderung des Nahverkehrs
56110	5317033	Förderung von SDG-Bildungsprojekten (auch 2025 übertragbar)
56110	5318039	Maßnahmen Klimaschutzbündnis (auch 2025 übertragbar)

Teilplan	Aufwandskonten	Bezeichnung
56110	5318040	Insektenfreundliche Maßnahmen (auch 2025 übertragbar)
56110	5318058	Projekt „Rebhuhn retten – Vielfalt fördern!“
56110	5429034	Energieberatung von Privathaushalten (auch 2025 übertragbar)
57110	5317040	Projekt Smarte Grenzregion
57110	5318026	Mehraufwendungen Regionale Kooperation Westküste
57110	5429024	Mobilitätskonzept
57110	5429026	Kreisweites Radwegekonzept (Radwegweisung)

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.

Übersicht Deckungskreise des Kreises Nordfriesland

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung
0001	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 100 Ergebnishaushalt
0002	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 101 Ergebnishaushalt
0004	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 121 Ergebnishaushalt
0005	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 200 Ergebnishaushalt
0006	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 201 Ergebnishaushalt
0007	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 202 Ergebnishaushalt
0008	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 210 Ergebnishaushalt
0009	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 220 Ergebnishaushalt
0010	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 400 Ergebnishaushalt
0011	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 500 Ergebnishaushalt
0012	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 510 Ergebnishaushalt
0013	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 513 Ergebnishaushalt
0014	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 531 Ergebnishaushalt
0015	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 532 Ergebnishaushalt
0016	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 533 Ergebnishaushalt
0017	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 534 Ergebnishaushalt
0018	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 600 Ergebnishaushalt
0019	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 610 Ergebnishaushalt
0020	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 900 Ergebnishaushalt
0021	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 100 Finanzhaushalt
0022	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 101 Finanzhaushalt
0024	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 121 Finanzhaushalt
0025	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 200 Finanzhaushalt

Übersicht Deckungskreise des Kreises Nordfriesland

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung
0026	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 201 Finanzhaushalt
0027	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 202 Finanzhaushalt
0028	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 210 Finanzhaushalt
0029	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 220 Finanzhaushalt
0030	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 400 Finanzhaushalt
0031	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 500 Finanzhaushalt
0032	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 510 Finanzhaushalt
0033	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 513 Finanzhaushalt
0034	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 531 Finanzhaushalt
0035	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 532 Finanzhaushalt
0036	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 533 Finanzhaushalt
0037	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 534 Finanzhaushalt
0038	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 600 Finanzhaushalt
0039	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 610 Finanzhaushalt
0040	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 900 Finanzhaushalt
0041	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 100 Personalaufwendungen erweitert
0042	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 101 Personalaufwendungen erweitert
0044	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 121 Personalaufwendungen erweitert
0045	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 200 Personalaufwendungen erweitert
0046	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 201 Personalaufwendungen erweitert
0047	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 202 Personalaufwendungen erweitert
0048	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 210 Personalaufwendungen erweitert
0049	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 220 Personalaufwendungen erweitert

Übersicht Deckungskreise des Kreises Nordfriesland

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung
0050	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 400 Personalaufwendungen erweitert
0051	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 500 Personalaufwendungen erweitert
0052	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 510 Personalaufwendungen erweitert
0053	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 513 Personalaufwendungen erweitert
0054	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 531 Personalaufwendungen erweitert
0055	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 532 Personalaufwendungen erweitert
0056	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 533 Personalaufwendungen erweitert
0057	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 534 Personalaufwendungen erweitert
0058	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 600 Personalaufwendungen erweitert
0059	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 610 Personalaufwendungen erweitert
0060	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 900 Personalaufwendungen erweitert
0061	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 100 Personalauszahlungen erweitert
0062	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 101 Personalauszahlungen erweitert
0064	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 121 Personalauszahlungen erweitert
0065	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 200 Personalauszahlungen erweitert
0066	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 201 Personalauszahlungen erweitert
0067	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 202 Personalauszahlungen erweitert
0068	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 210 Personalauszahlungen erweitert
0069	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 220 Personalauszahlungen erweitert
0070	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 400 Personalauszahlungen erweitert
0071	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 500 Personalauszahlungen erweitert
0072	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 510 Personalauszahlungen erweitert
0073	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 513 Personalauszahlungen erweitert

Übersicht Deckungskreise des Kreises Nordfriesland

DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung
0074	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 531 Personalauszahlungen erweitert
0075	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 532 Personalauszahlungen erweitert
0076	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 533 Personalauszahlungen erweitert
0077	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 534 Personalauszahlungen erweitert
0078	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 600 Personalauszahlungen erweitert
0079	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 610 Personalauszahlungen erweitert
0080	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 900 Personalauszahlungen erweitert
0081	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 100 Investitionen
0082	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 101 Investitionen
0084	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 121 Investitionen
0085	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 200 Investitionen
0086	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 201 Investitionen
0087	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 202 Investitionen
0088	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 210 Investitionen
0089	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 220 Investitionen
0090	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 400 Investitionen
0091	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 500 Investitionen
0092	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 510 Investitionen
0093	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 513 Investitionen
0094	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 531 Investitionen
0095	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 532 Investitionen
0096	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 533 Investitionen
0097	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 534 Investitionen

Übersicht Deckungskreise des Kreises Nordfriesland

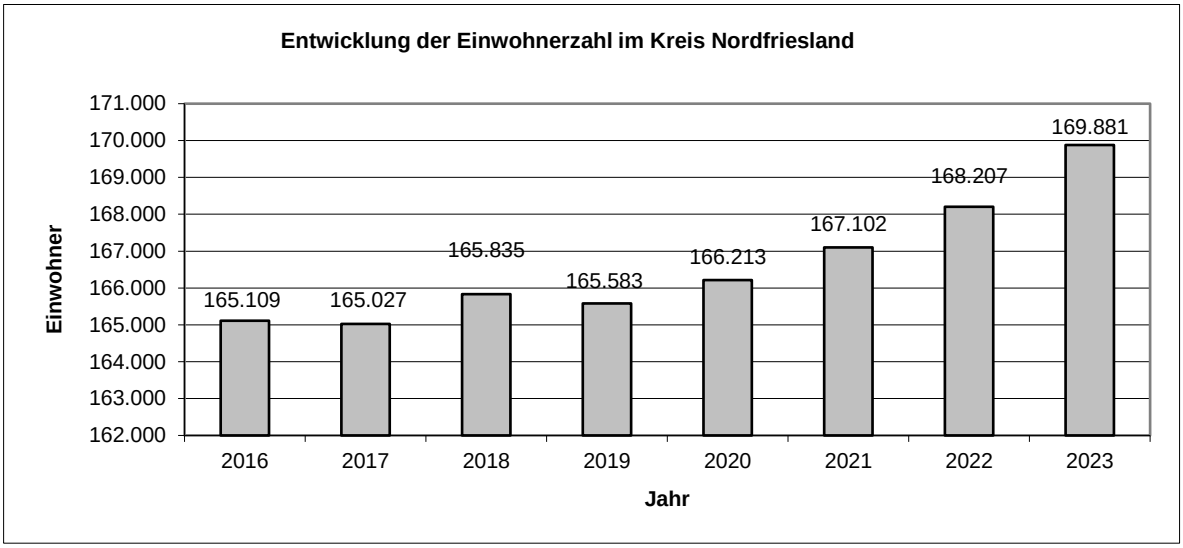
DK-Nummer	Deckungstyp	Bezeichnung
0098	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 600 Investitionen
0099	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 610 Investitionen
0100	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 900 Investitionen
0101	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 100 Personalrückstellungen
0102	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	IT-Aufwendungen Kommunit TH-übergreifend
0103	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	IT-Auszahlungen Kommunit TH-übergreifend
0104	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 201 Feuerschutzsteuer
0800	Ergebnishaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 531 FL Hortkinder Ergebnishaushalt
0801	Finanzhaushalt / echte gegenseitige Deckung	TH 531 FL Hortkinder Finanzhaushalt
0802	Ergebnishaushalt / echte und unechte Deckung	TH 220 FL ÖPNV Ergebnishaushalt
0803	Finanzhaushalt / Vorgemerkte echte und unechte Deckung	TH 220 FL ÖPNV Finanzhaushaltt

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*	
2016	165.109	79.230	48,0%	83.117	50,3%
2017	165.027	81.047	49,1%	84.062	50,9%
2018	165.835	80.913	48,8%	84.114	50,7%
2019	165.583	81.288	49,1%	84.547	51,1%
2020	166.213	81.116	48,8%	84.467	50,8%
2021	167.102	81.384	48,7%	84.829	50,8%
2022	168.207	81.756	48,6%	85.346	50,7%
2023	169.881	83.266	49,0%	86.615	51,0%



*Einwohnerzahl und Gebietsgröße der Kreise in Schleswig-Holstein 2023**

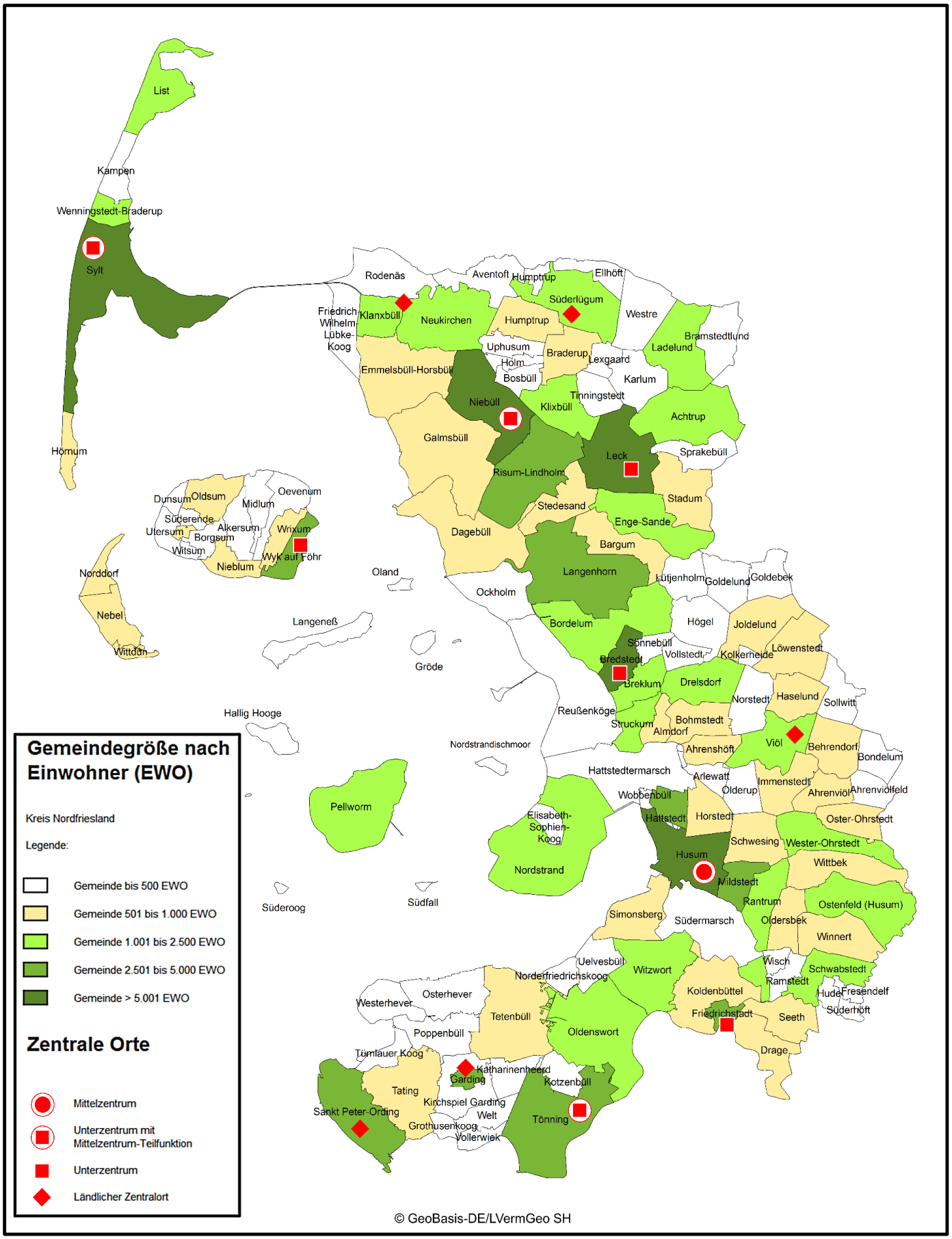
*Einwohner in den Kreisen**	
PI	322.730
SE	285.348
RD	279.354
OD	247.852
SL	206.122
RZ	204.217
OH	204.012
NF	169.881
HEI	135.378
IZ	132.563
PLÖ	131.236
Mittelwert	210.790

Größe der Kreise in km²	
RD	2.190
NF	2.084
SL	2.071
HEI	1.428
OH	1.393
SE	1.344
RZ	1.263
PLÖ	1.084
IZ	1.056
OD	766
PI	664
Mittelwert	1.395

Einwohner pro km²	
PI	486
OD	323
SE	212
RZ	162
OH	146
RD	128
IZ	126
PLÖ	121
SL	100
HEI	95
NF	82
Mittelwert	180

* Wert zum 31.03.2023

Gemeindegröße nach Einwohner (EWO) 2023
Stand: 30.09.2023, Grundlage: Zensus 2011

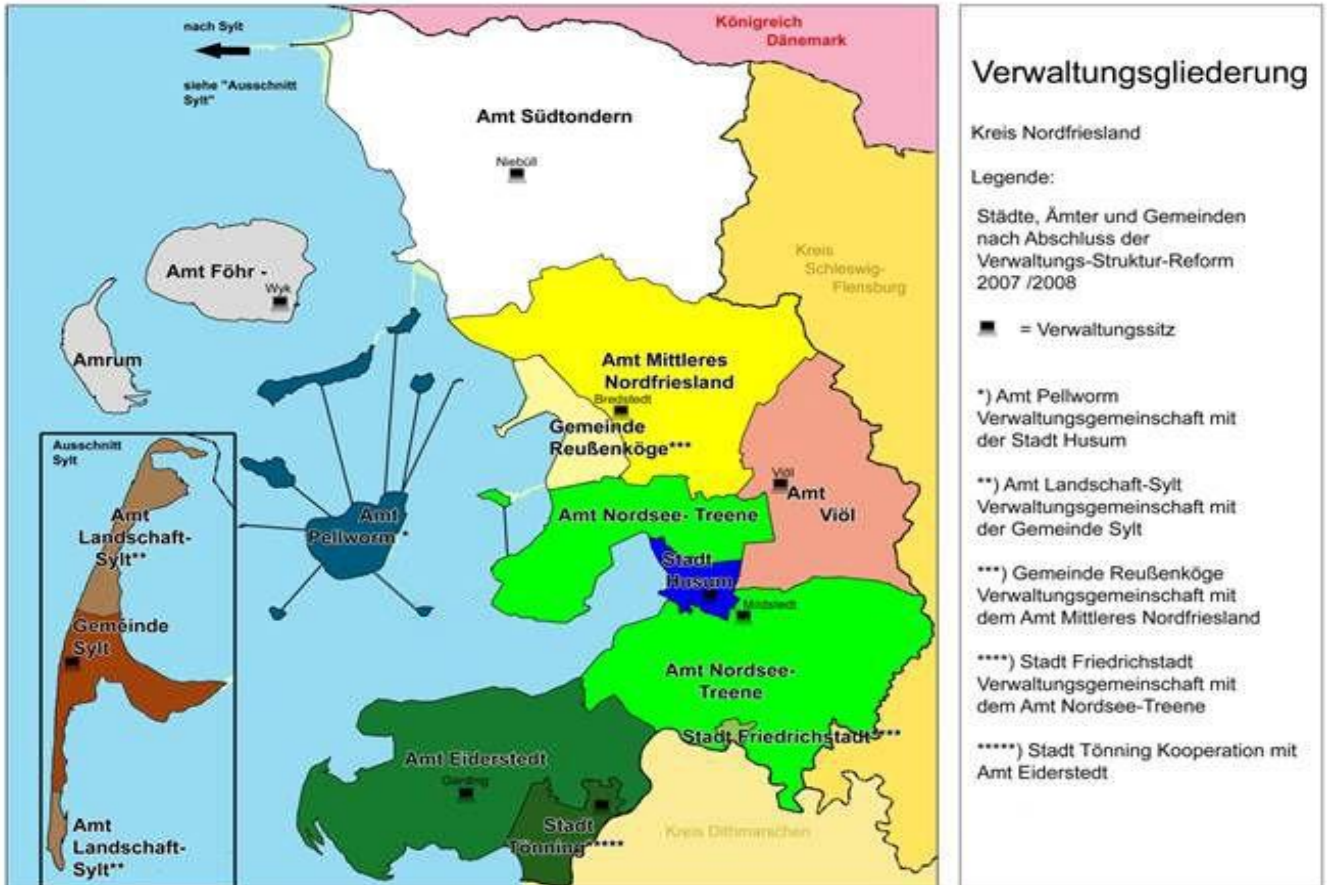


Verwaltungsgliederung des Kreises Nordfriesland 2022

Stand 31.12.2022; Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein

Ämter	Einwohner*	Gemeinden
Südtondern (inkl. Stadt Niebüll)	40.567	30
Nordsee-Treene	23.853	27
Mittleres Nordfriesland (inkl. Stadt Bredstedt)	21.544	19
Eiderstedt (inkl. Stadt Garding)	11.382	16
Föhr-Amrum (inkl. Stadt Wyk)	10.772	15
Viöl	9.320	13
Pellworm (Verw. durch Stadt Husum)	1.480	4
Landschaft Sylt (Verw. durch Gemeinde Sylt)	4.573	4
Städte (amtsfrei)		
Husum	23.735	1
Tönning (Kooperation mit Amt Eiderstedt)	4.895	1
Friedrichstadt (Verw. durch Amt Nordsee-Treene)	2.677	1
amtsfreie Gemeinden		
Sylt	13.924	1
Reußenköge (Verw. durch Amt Mittleres NF)	321	1
Gesamtzahlen	*169.043*	*133*

*Fortschreibung auf Basis des Zensus 2011



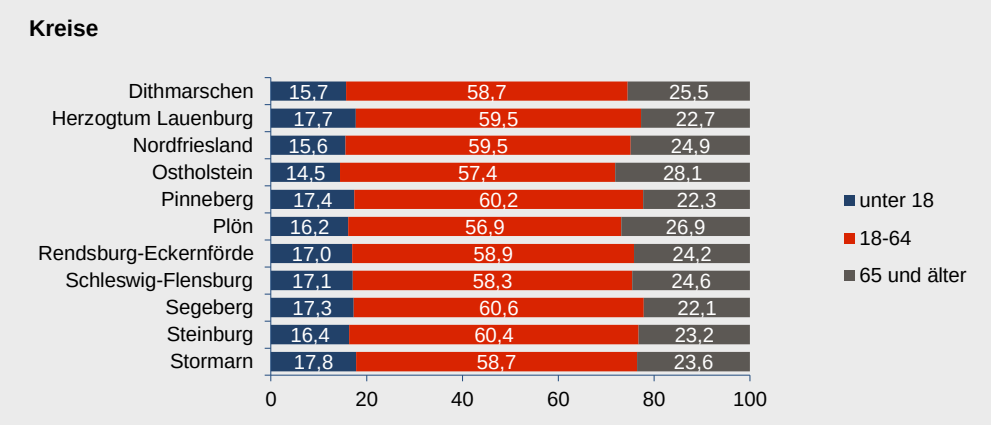
2. Altersstruktur der Bevölkerung am 31.12.2022

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	15,7	7,1	5,4	21,6	24,6	25,5	46,7	31,3	45,0
Herzogtum Lauenburg	17,7	6,5	4,6	24,4	24,1	22,7	45,3	34,2	39,5
Nordfriesland	15,6	6,9	5,5	22,4	24,6	24,9	46,5	30,6	43,2
Ostholstein	14,5	6,0	4,4	21,4	25,6	28,1	48,7	29,2	50,6
Pinneberg	17,4	6,7	5,0	24,7	23,8	22,3	45,1	33,3	38,3
Plön	16,2	6,0	4,1	21,7	25,1	26,9	47,6	32,7	48,8
Rendsburg-Eckernförde	17,0	6,6	4,7	22,8	24,8	24,2	46,1	33,5	42,6
Schleswig-Flensburg	17,1	6,3	4,8	22,6	24,5	24,6	46,1	33,8	43,6
Segeberg	17,3	6,6	5,1	25,2	23,7	22,1	45,0	32,8	37,8
Steinburg	16,4	6,7	5,1	22,8	25,7	23,2	46,0	31,3	39,8
Stormarn	17,8	6,3	4,3	24,0	24,1	23,6	45,8	34,8	41,5

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 2022 [1] aufgelaufene Defizite [2]	0	
2.	einen Jahresüberschuss 2023 [3]	16.157	
3.	einen Jahresfehlbetrag 2023 [3]	0	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 [4] bis 2027 [5]	0	
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2024 [4] bis 2027 [5]	-32.263	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 [5] (Summe lfd. Nr. 1 bis 5) [6]	-16.106	
7.	Eigenkapital Ende 2022 [1]	74.262	
8.	Eigenkapital Ende 2027 [5]	58.156	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 [3] bis 2027 [5] um	0	
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 [3] bis 2027 [5] um	-77.271	
		in TEUR	**EUR/Ew.**
11.	eine Verschuldung Anfang 2023 [3] (ohne Kassenkredit)	9.770	58,08
12.	eine Verschuldung Ende 2027 [5]	22.822	134,34
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023 [3]	28.241	167,89
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023 [3]	26.579	156,46
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027 [5]	72.326	425,75
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022 [1]	0	0,00
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023 [3]	18.471	109,81
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023 [3]	18.083	106,45

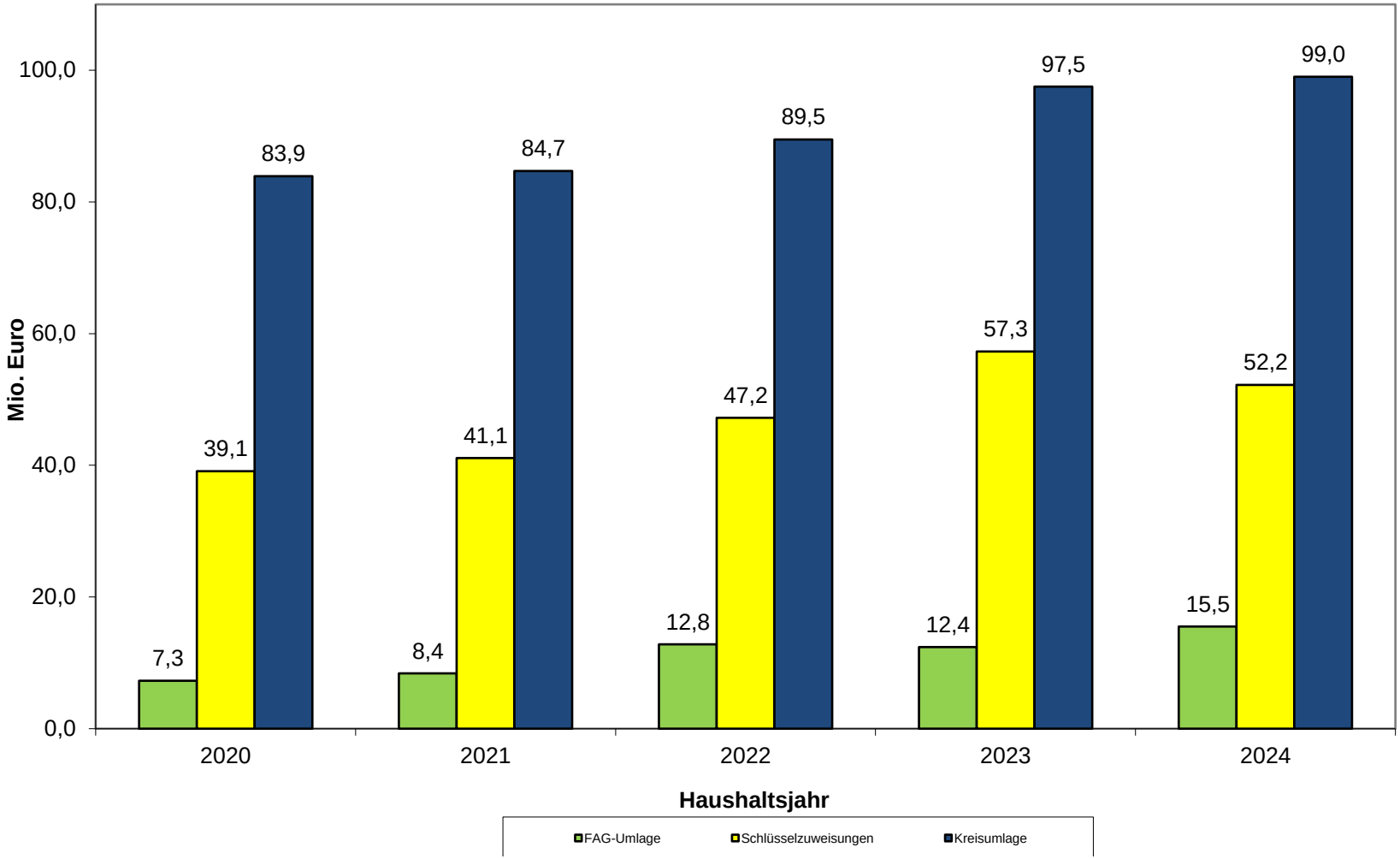
[1] Jahreszahl des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres
[2] Zeile kann entfallen, soweit die Gemeinde keine aufgelaufenen Defizite aus den Jahresabschlüssen bzw. den Haushaltsplanungen am Ende des dem laufenden Haushaltsjahr vorangegangenen Jahres aufweist. Die laufenden Nummern sind entsprechend 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)

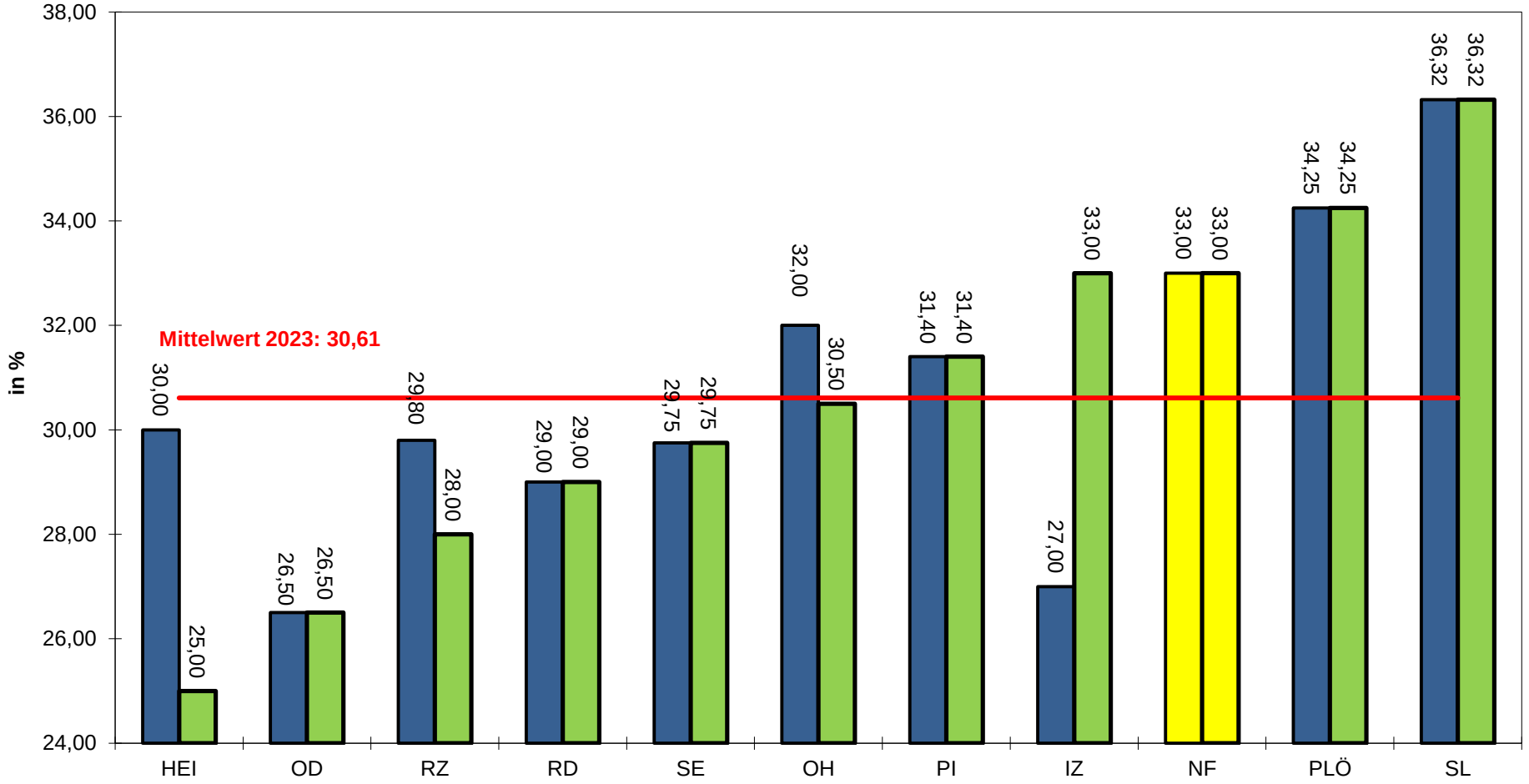
	Ergebnis des Haushaltsjahres 2020 in EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2021 in EUR	Ergebnis des Haushaltsjahres 2022 in EUR	Ansatz des Vorjahres 2023 in EUR	Ansatz des Haushaltsjahres 2024 in EUR
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Schlüsselzuweisungen	39.105.012	41.083.392	47.191.212	57.324.400	52.176.700
Zuweisung Förderung Infrastrukturmaßnahmen	676.044	1.452.124	1.457.133	1.452.100	1.452.100
Zuweisung aus Kommunalen Investitionsfonds	557.000	0	0	0	0
Summe der allgemeinen Deckungsmittel	**40.338.056**	**42.535.516**	**48.648.345**	**58.776.500**	**53.628.800**
Veränderung Vorjahr (in %)	**7,83**	**5,45**	**14,37**	**20,82**	**-8,76**
allgemeine Kreisumlage	83.861.196	84.707.508	89.540.016	97.497.000	99.017.200
Finanzausgleichsumlage	7.279.506	8.426.652	12.767.040	12.419.800	15.527.900
Summe der Umlagen	**91.140.702**	**93.134.160**	**102.307.056**	**109.916.800**	**114.545.100**
Veränderung Vorjahr (in %)	**5,70**	**2,19**	**9,85**	**7,44**	**4,21**
Finanzzuweisungen gesamt	**131.478.758**	**135.669.676**	**150.955.401**	**168.693.300**	**168.173.900**
Veränderung Vorjahr (in %)	**6,34**	**3,19**	**11,27**	**11,75**	**-0,31**

Entwicklung der Kreisumlage und der Kreisschlüsselzuweisungen für den Kreis Nordfriesland



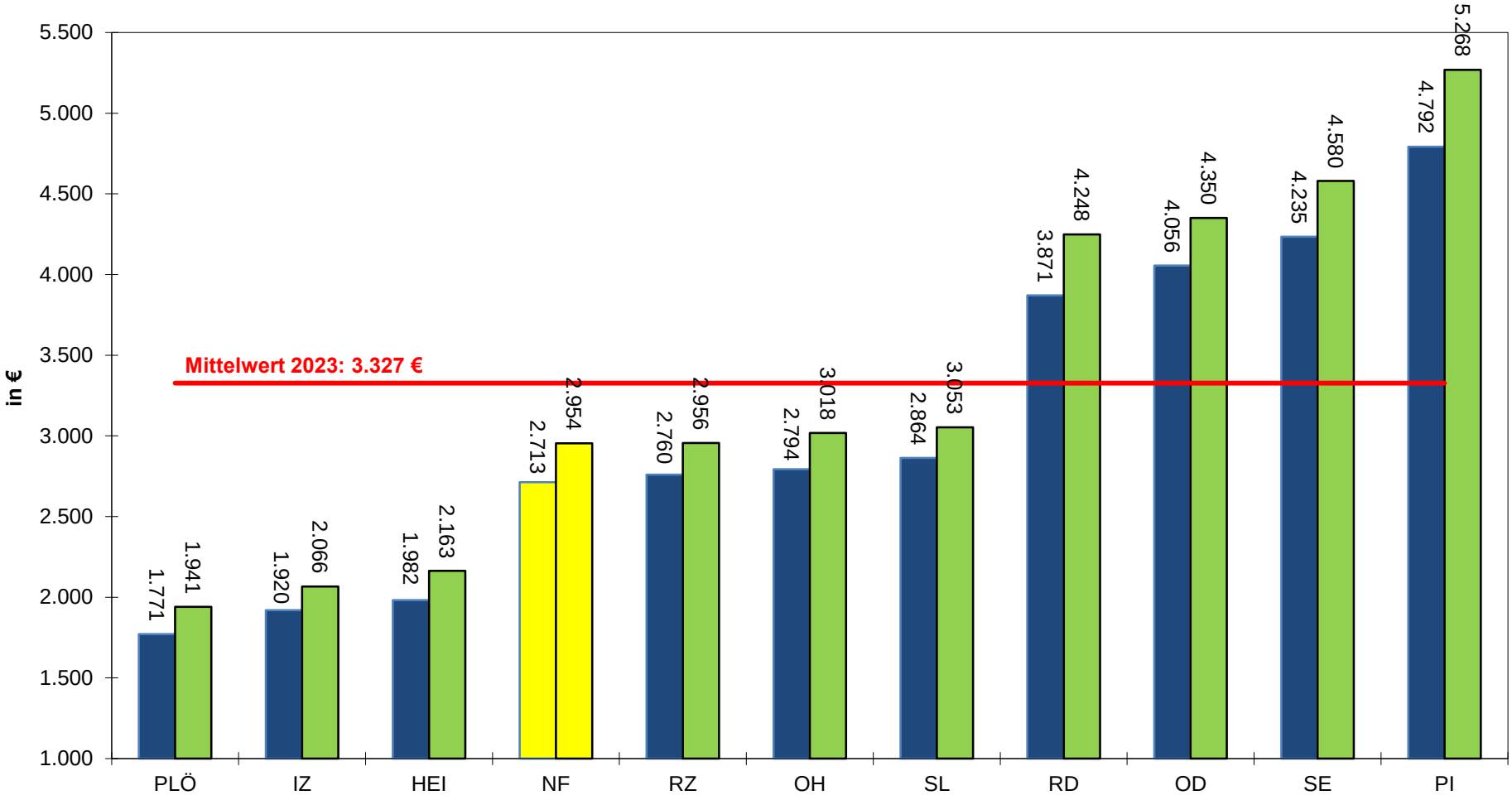
Kreisumlagesätze 2022 und 2023

Quelle: Finanzdatenliste LKT -AK Finanzen 03. November 2023



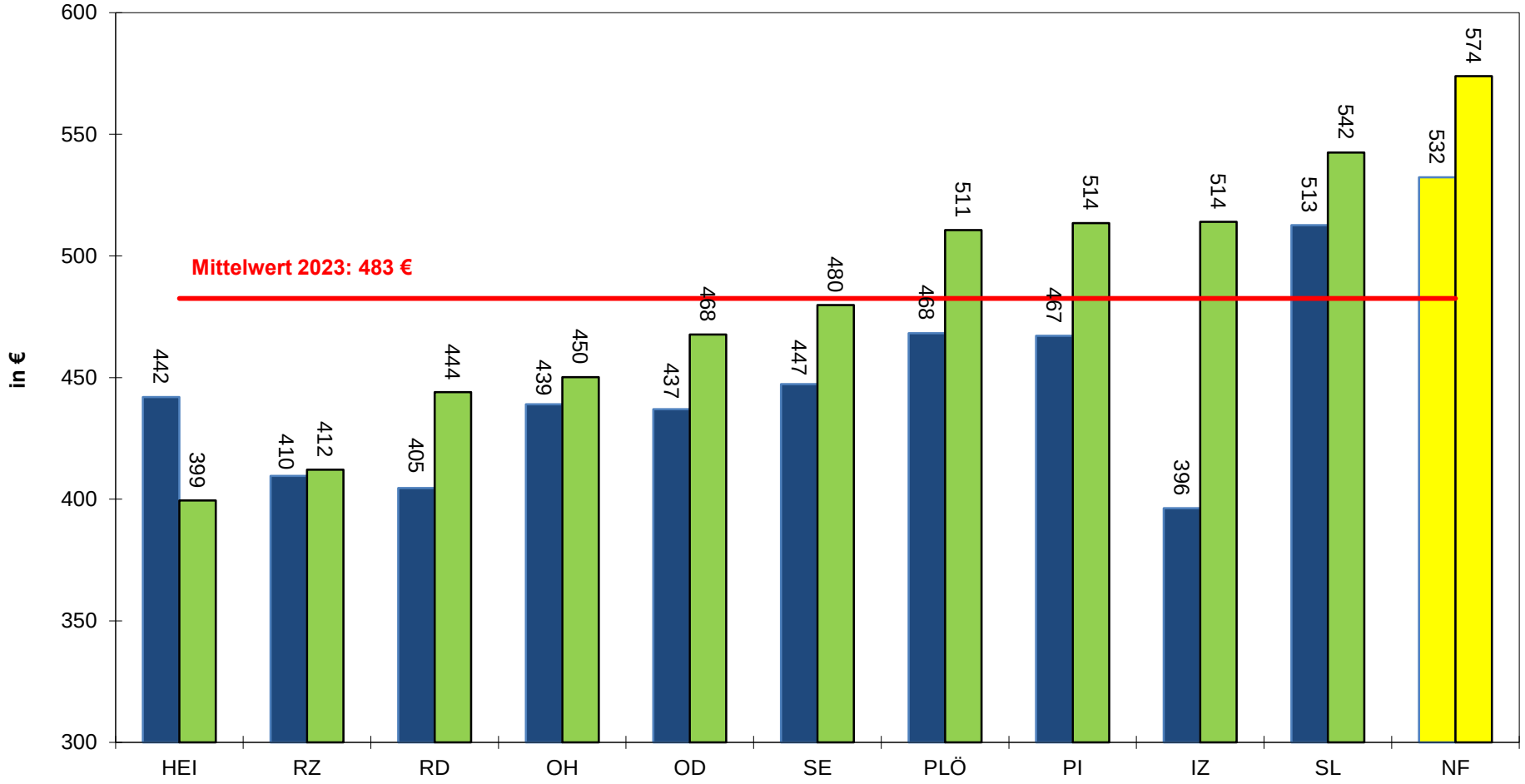
Kreisumlage 2022 und 2023 - Ertrag in € je Prozentpunkt

Quelle: Finanzdatenliste LKT -AK Finanzen 03. November 2023



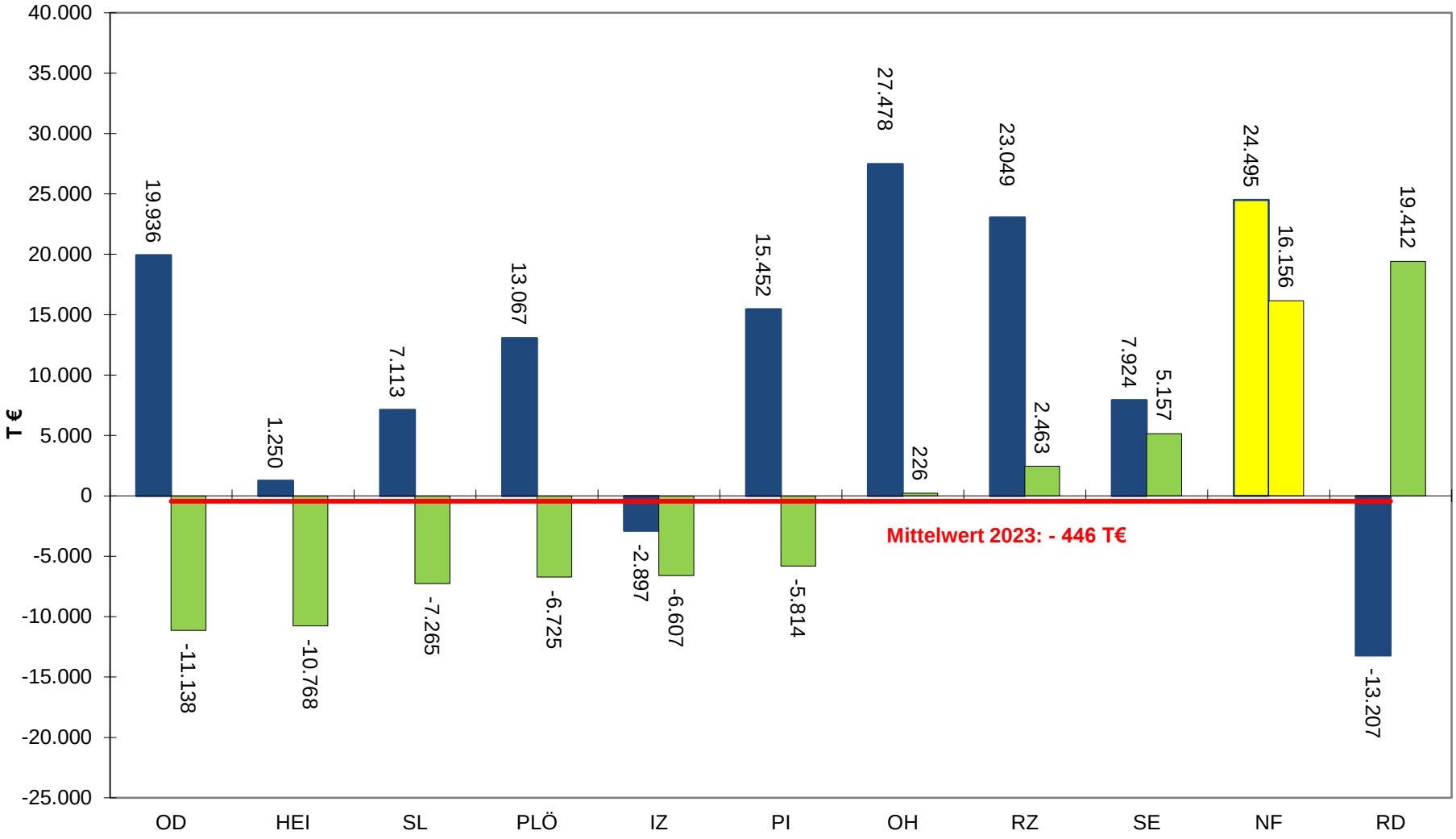
Kreisumlage 2022 und 2023 - Ertrag in € je Einwohner

Quelle: Finanzdatenliste LKT -AK Finanzen 03. November 2023



Fehlbeträge/Überschüsse 2022 und 2023 in T€ - Kreisvergleich

Quelle: Finanzdatenliste LKT - AK Finanzen 03. November 2023



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

(§ 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO)

	Art der Verbindlichkeit[1]	Stand zu Beginn des Vorvorjahres 2022 in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023 in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres* in TEUR
1[2]	2	3	4	5
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.312	9.770	8.496
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.288	1.164	1.040
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	10.024	8.606	7.456
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
	Summe	**11.312**	**9.770**	**8.496**
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren	5.888	0	0
	Gesamtsumme	**17.200**	**9.770**	**8.496**

Nachrichtlich:

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

[1] siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO

[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)

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 - 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
Ist - 2021	18.916	0	7.604	11.312	68	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 €
Ist - 2022	11.312	0	1.542	9.770	59	0	Restkreditermächtigung des Vorjahres wird nicht übertragen
Soll - 2023[2]	9.770	0	1.274	8.496	50	0	keine Restkreditermächtigung vorhanden
Soll - im Haushaltsjahr [3]	8.496	0	1.101	7.395	44		
Soll - 2025	7.395	7.923	1.058	14.260	84		
Soll - 2026	14.260	5.655	858	19.057	112		
Soll - 2027	19.057	4.555	790	22.822	134		

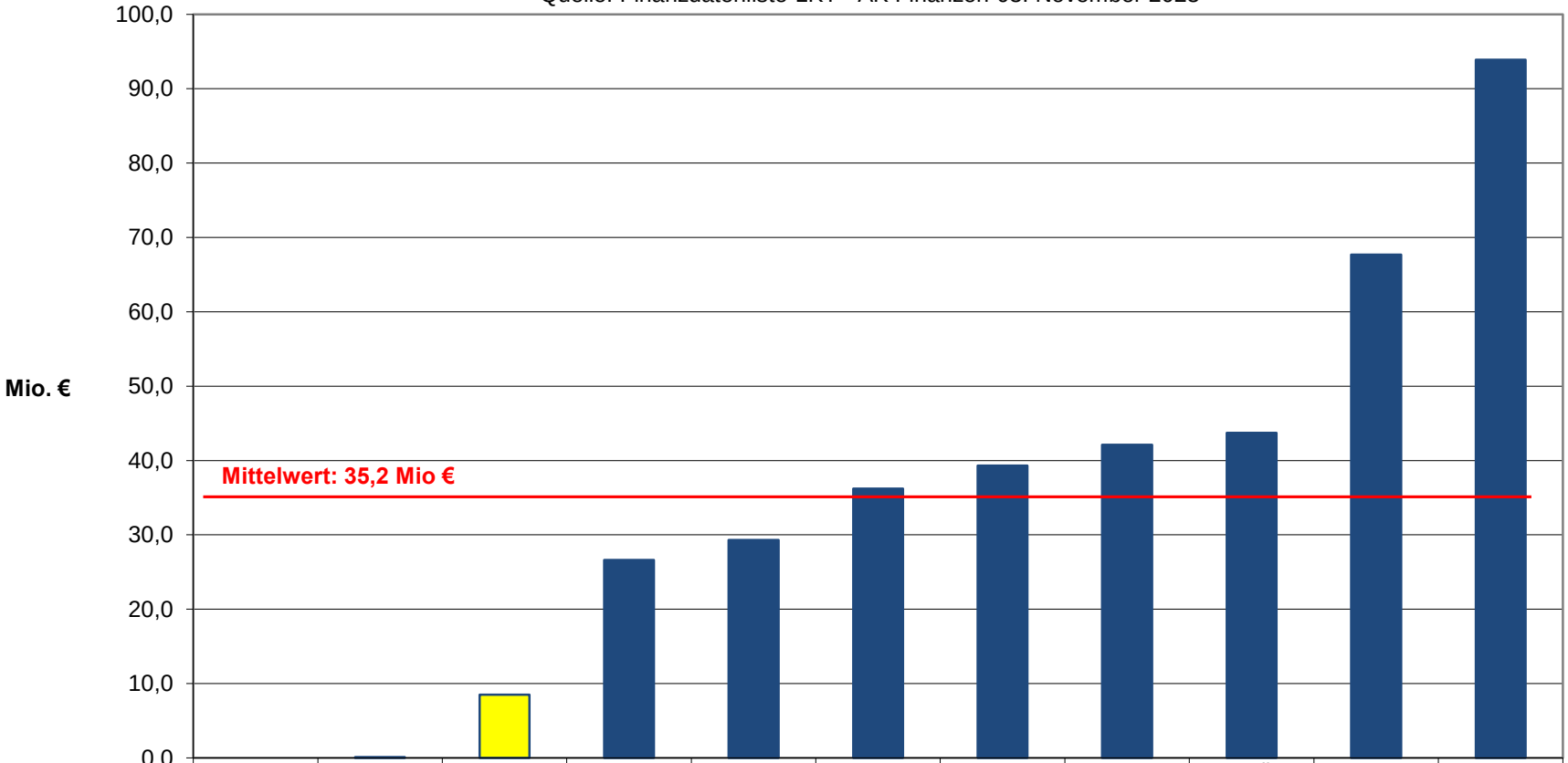
[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

[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 2023

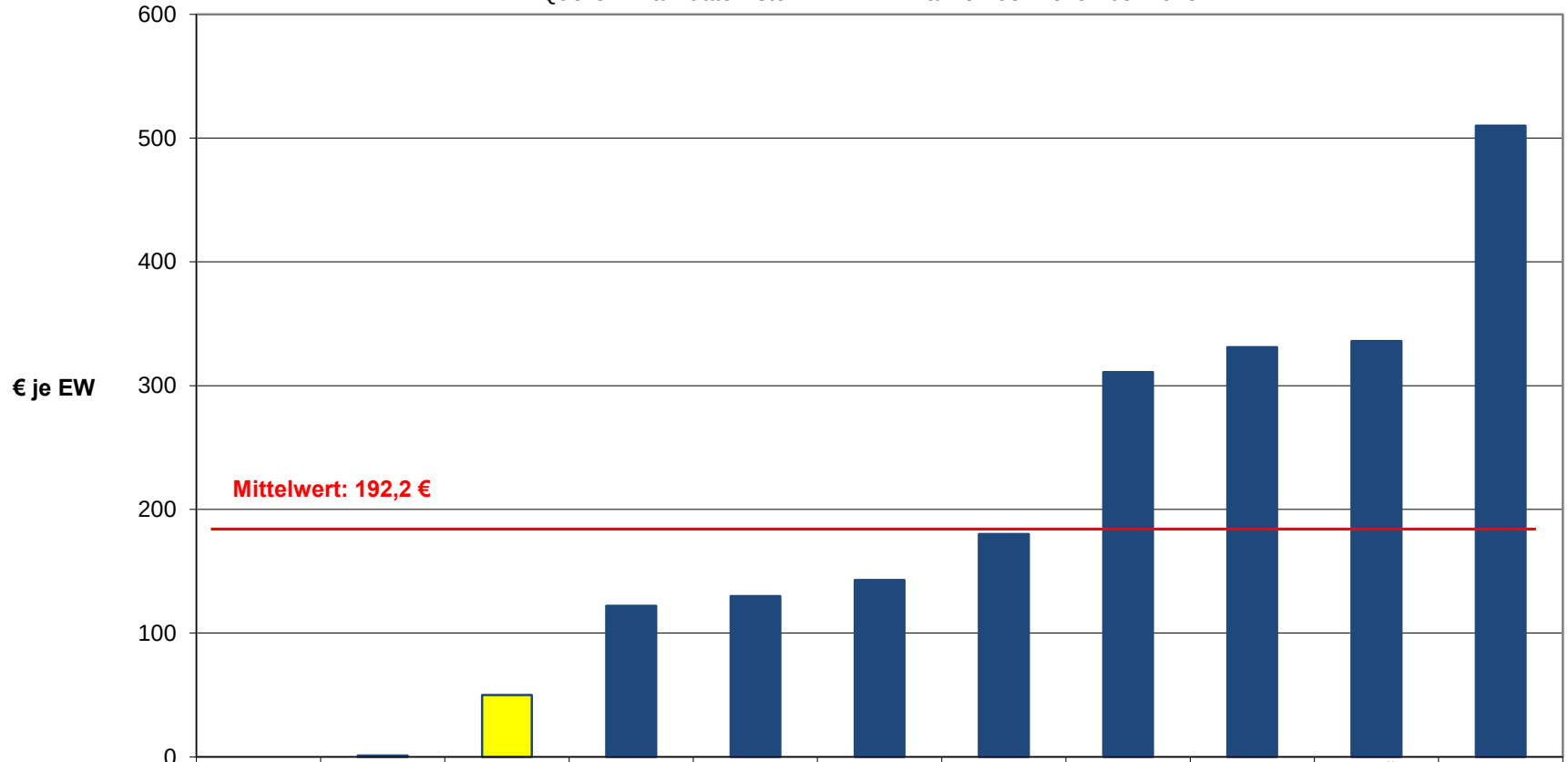
Quelle: Finanzdatenliste LKT - AK Finanzen 03. November 2023



	OD	RD	NF	SL	OH	RZ	PI	HEI	PLÖ	IZ	SE
Schulden	0,0	0,1	8,5	26,6	29,3	36,2	39,3	42,1	43,7	67,7	93,9

Kreisvergleich Schulden je Einwohner
(ohne Kassenkredite und inkl. vss. Kreditaufnahme aus Restkreditermächtigungen)
Stand: Plan 2023

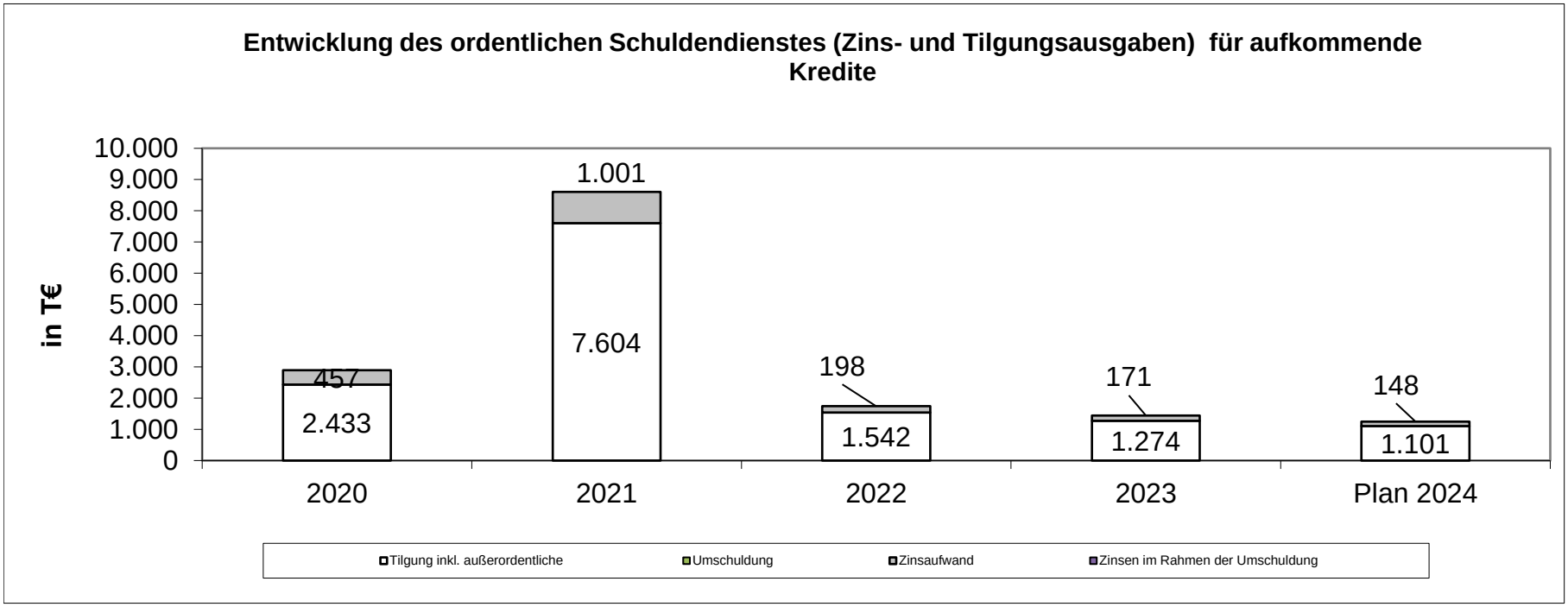
Quelle: Finanzdatenliste LKT - AK Finanzen 03. November 2023



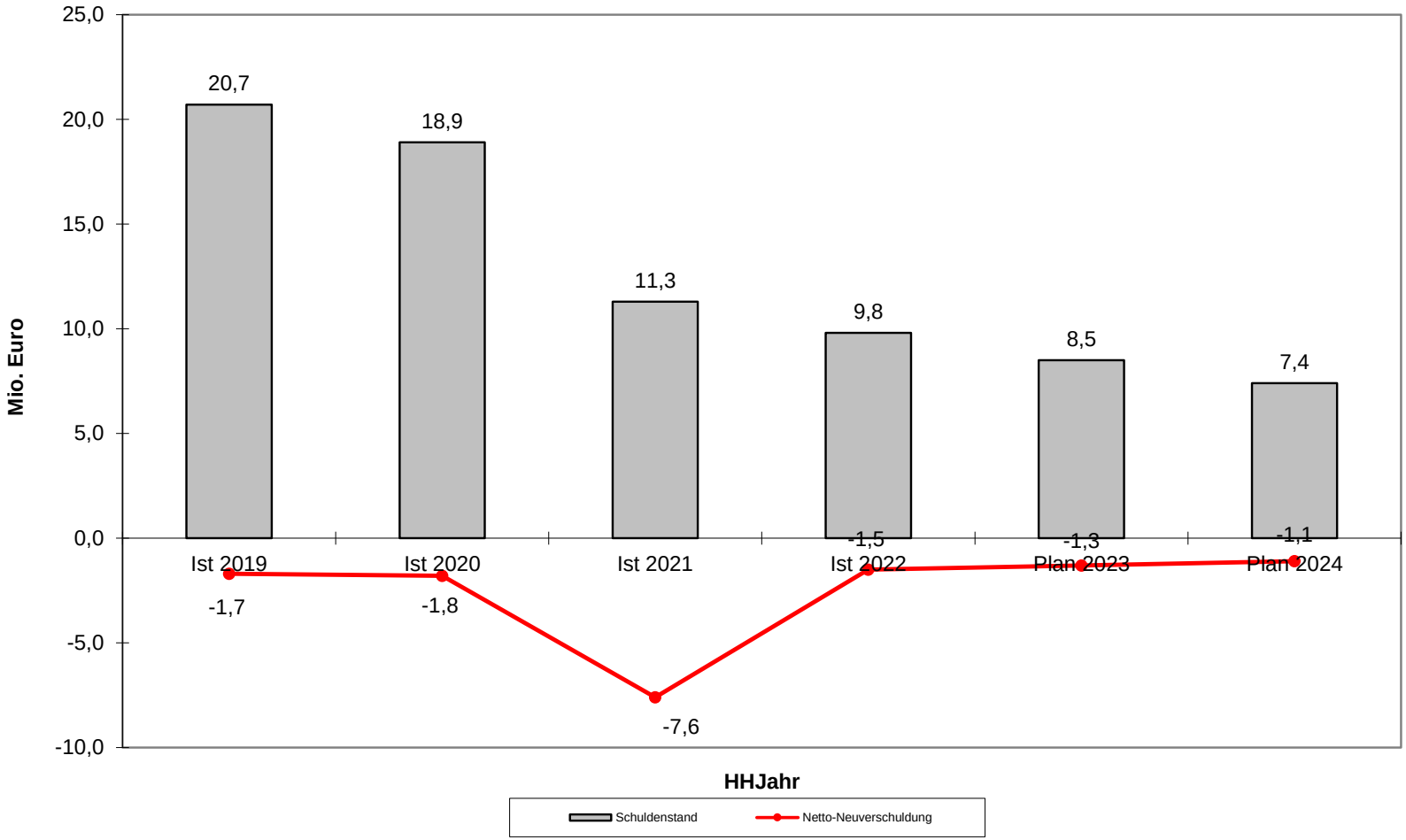
	OD	RD	NF	PI	SL	OH	RZ	HEI	SE	PLÖ	IZ
Schulden je EW	0	1	50	122	130	143	180	311	331	336	510

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

	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	Plan 2024 T€
Tilgung inkl. außerordentliche	2.433	7.604	1.542	1.274	1.101
Umschuldung	0	0	0	0	0
Zinsaufwand	457	1.001	198	171	148
Zinsen im Rahmen der Umschuldung	0	0	0	0	0
Schuldendienst gesamt	**2.890**	**8.605**	**1.740**	**1.445**	**1.249**



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	788	31.12.2034
2) für Klinikum Nordfriesland	23.07.2015	Schnittbildungszentrum/ Dialyse	4.715	3.536	31.07.2030
3) für Klinikum Nordfriesland	23.07.2015/ Ergänzung 06.07.2023	Bau OP, Notstromgeneratoren Husum und Tönning	775	291	31.12.2026
Summe				**4.615**	
II. Verpflichtungen					
1)	Rückwirkend zum 01.01.2021 gemäß Vertragsabschluss vom 23.03.2023	Vereinbarung zur Errichtung des Verwaltungs- und Kontrollsystems und zur Durchführung des Kooperationsprogramms Interreg VI A Deutschland-Danmark 2021-2027	335 TEUR (anteilige Konfinanzierung des Kreises Nordfriesland über gesamt 6.300 TEUR)	jährliche Zahlung in Höhe von 37 TEUR zum 31.03. gemäß Vertrag	Mitteleinplanung bis einschließlich Haushalt 2030
2)					
Summe			**335**	**37**	

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

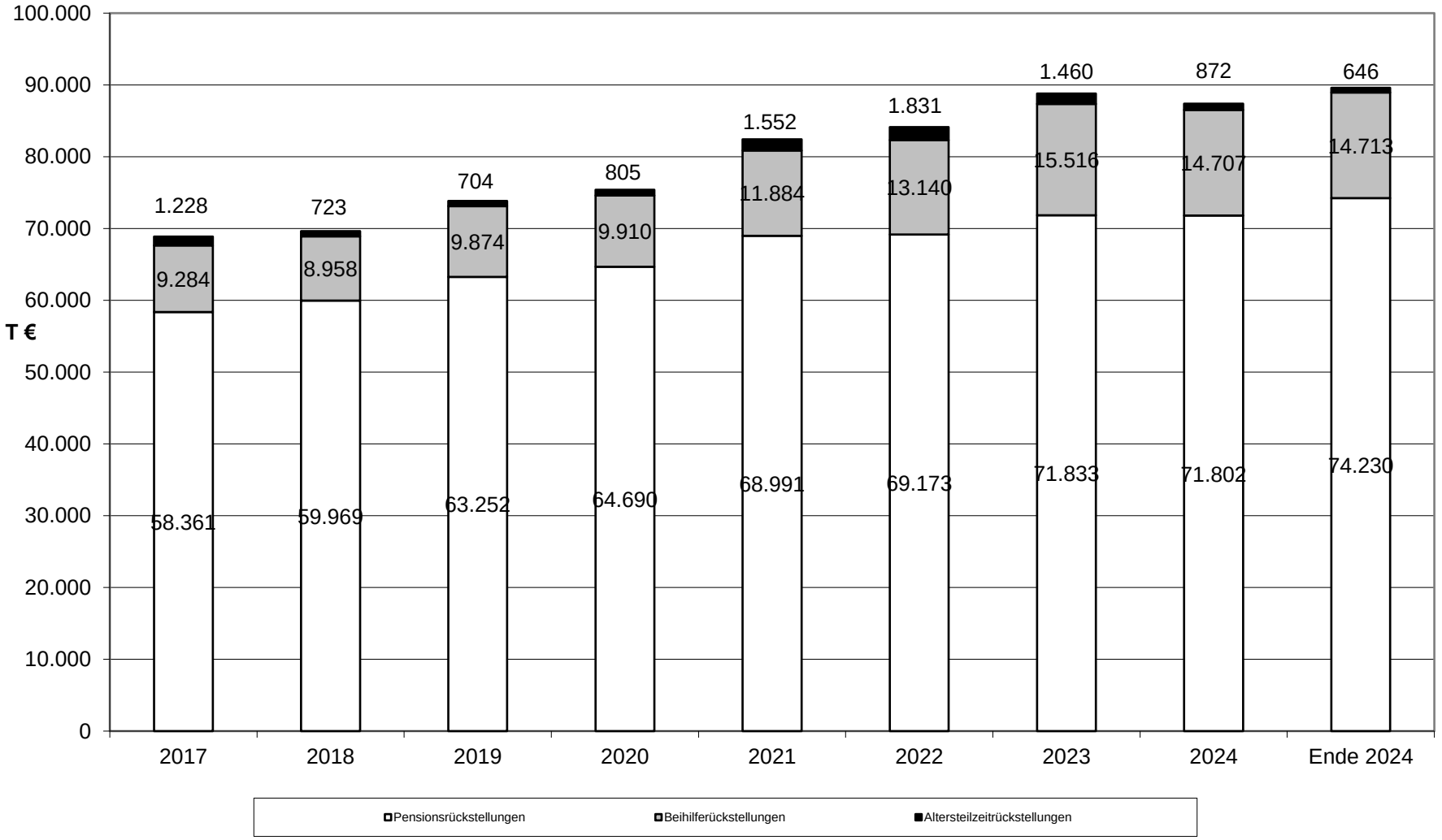
[2] Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

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

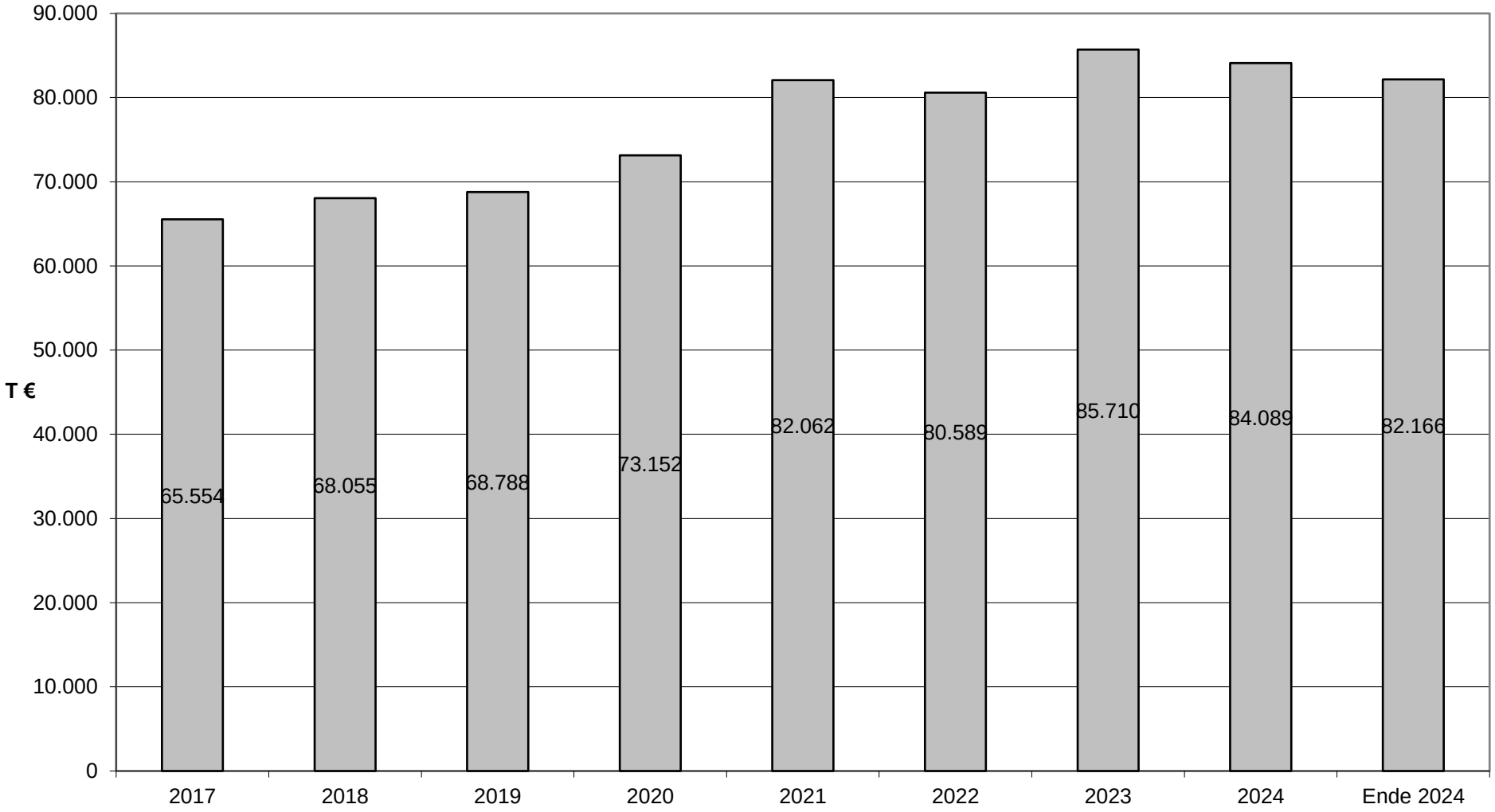
(§ 6 Abs. 1 Nr. 4 GemHVO)

		Stand zu Beginn des Vorvorjahres[1] 2022	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Zuführung	Entnahme	Stand zum Ende des Haushalts-jahres 2024
		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	116	102	91	268	9	350
2.2	aufzulösende Zuweisungen	67.825	67.170	68.900	8.445	3.943	73.402
2.3	aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenausgleich	6.517	10.792	8.765	0	5.763	3.002
2.6	Treuhandvermögen	103	102	100	3	4	99
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	6.028	7.544	6.233	0	920	5.313
2.9	**Zwischensumme zu 2**	**80.589**	**85.710**	**84.089**	**8.716**	**10.639**	**82.166**
3	**Rückstellungen nach § 23 GemHVO-Doppik**						
3.1	Pensionsrückstellungen	69.173	71.833	71.802	3.911	1.483	74.230
3.2	Beihilferückstellungen	13.140	15.516	14.707	569	563	14.713
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	1.831	1.460	872	362	588	646
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	25.422	25.255	23.996	0	1.250	22.746
3.5	Altlastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellungen	6.653	6.416	352	0	0	352
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	2.292	1.179	1.015	0	0	1.015
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	**Zwischensumme zu 3**	**118.511**	**121.659**	**112.744**	**4.842**	**3.884**	**113.702**

Rückstellungen für das Personal (jeweils Jahresanfang; 2023 auch Ende)



Entwicklung der Sonderposten (jeweils Jahresanfang, 2023 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
		23311 Berufschule Niebüll
		24310 Sonstige schulische Aufgaben
200	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	41410 Gesundheitsamt
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)

Investitions-nummer	Teil-haushalt	Investitionsbezeichnung	Beschreibung d. Maßnahme	Plan 2024	Zuweisungen/ Zuschüsse Bund 2024	Zuweisungen/ Zuschüsse Land 2024	Zuweisungen/ Zuschüsse Sonstige 2024	Kreditobergrenze 2024
111401501	100	Baumaßnahmen Kreishausgelände		7.539.000 €	0 €	0 €	0 €	7.539.000 €
111401801	100	Neuanschaffung/ Amt für Zentrale Dienste		150.000 €	0 €	0 €	0 €	150.000 €
111401905	100	Erweiterung Rungholtschule		1.023.600 €	0 €	0 €	0 €	1.023.600 €
111402201	100	Schulhofsanierung SBZ Niebüll		646.800 €	0 €	0 €	0 €	646.800 €
111402202	100	Erweiterung "Haus der Gegenwart"		72.000 €	0 €	0 €	0 €	72.000 €
111402203	100	Kreishaussanierung (Elektrosanierung)		492.000 €	0 €	0 €	0 €	492.000 €
111402205	100	Wärmepumpe (Ersatz für Gastherme)		120.000 €	0 €	40.000 €	0 €	80.000 €
111402302	100	Fahradanlagen BS Husum		75.000 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
111402304	100	Fahrradständer Kreishaus		213.600 €	0 €	0 €	0 €	213.600 €
111402305	100	PV-Anlage CLJ-Schule		80.000 €	0 €	41.300 €	0 €	38.700 €
111402306	100	PV-Anlage FPS		80.000 €	0 €	39.200 €	0 €	40.800 €
111402307	100	PV-Anlage BS Husum, Nebenstelle		96.000 €	0 €	76.000 €	0 €	20.000 €
411101901	100	Investitionsfördermaßnahme Klinikum		3.600.000 €	0 €	0 €	0 €	3.600.000 €
542102001	100	Knotenpunktverlegung B5/K137		2.500.000 €	0 €	2.125.000 €	0 €	375.000 €
542102101	100	Ersatzbauwerk K 93 Sielzug		339.400 €	0 €	395.900 €	0 €	-56.500 €
542102301	100	Ausbau K 115 Risum-Lindholm bis Leck		180.000 €	0 €	0 €	0 €	180.000 €
542102402	100	K26, Ausbau von Vollerwiek bis Welt		679.900 €	0 €	793.200 €	0 €	-113.300 €
542102403	100	K93, Ausbau der Fahrbahn von Südwesthörn nach Emmelsbüll		1.275.400 €	0 €	1.487.900 €	0 €	-212.500 €
542102404	100	K86, Erneuerung eines Brückenbauwerks zw. Knorburg und Riesbrick		648.000 €	0 €	756.000 €	0 €	-108.000 €
542102405	100	K55, Ausbau der Fahrbahn vom Anschluss B5 bis Rantrum einschließlich Durchlass und Deckenerneuerung in der OD Ra		1.584.000 €	0 €	1.848.000 €	0 €	-264.000 €
221101801	121	Neuanschaffungen Rungholtschule		60.000 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
221102001	121	Neuanschaffungen Digitalpakt Förderzentren		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
221111801	121	NeuanschaffungenCarl-Ludwig-Jessen-Schule		80.000 €	0 €	0 €	0 €	80.000 €
233101801	121	Neuanschaffungen Berufsschule Husum		375.300 €	0 €	0 €	0 €	375.300 €
233102001	121	Neuanschaffungen Digitalpakt Berufsschulen		769.700 €	0 €	692.800 €	0 €	76.900 €
233111801	121	Neuanschaffungen Berufsschule Niebüll		220.000 €	0 €	0 €	0 €	220.000 €
234101801	121	Neuanschaffungen ÜAS		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
243101801	121	Neuanschaffungen Schulpsychologischer Dienst		1.300 €	0 €	0 €	0 €	1.300 €
122102001	200	Neuanschaffungen Ordnungsamt	Waffen- und Munitionstransport-boxen	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
122202101	200	Neuanschaffungen Verkehrsabteilung	Ausstattung Zulassung	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €

Übersicht über die Investitionen des Kreis Nordfriesland

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Investitions-nummer	Teil-haushalt	Investitionsbezeichnung	Beschreibung d. Maßnahme	Plan 2024	Zuweisungen/ Zuschüsse Bund 2024	Zuweisungen/ Zuschüsse Land 2024	Zuweisungen/ Zuschüsse Sonstige 2024	Kreditobergrenze 2024
122402001	200	Neuanschaffung ABH	PIK-Station	15.000 €				15.000 €
126101701	201	Neuanschaffung Brandschutz	GWG LZG	270.000 €	0 €	0 €	227.500 €	42.500 €
126101701	201	Neuanschaffung Brandschutz	GWL LZG	200.000 €	0 €	0 €	0 €	200.000 €
126101701	201	Neuanschaffung Brandschutz	Schutzausstattung + Geräte LZG	40.000 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
126101701	201	Neuanschaffung Brandschutz	Atemschutzkompressor Inseln	60.000 €	0 €	0 €	0 €	60.000 €
126101801	201	Feuerschutzsteuer		800.000 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
127111801	201	techn. Ausstattung Regionalleitstelle	Restzahlung Ausstattung Neubau	120.000 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Diverse Kleingeräte KatSchutz über 1000€	40.000 €	0 €	0 €	0 €	40.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Diverse Kleingeräte KatSchutz unter 1000€	30.000 €	0 €	0 €	0 €	30.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Notstrom Tankstellen Inseln	100.000 €	0 €	0 €	0 €	100.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Kraftstoffbehälter / Sandsackfüllmaschine	55.000 €	0 €	0 €	0 €	55.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Notstromversorgung Inseln Abschnittsbereiche	20.000 €	0 €	0 €	0 €	20.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Ausbau GW-L NF-KS 2008	75.000 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	MZF Regieeinheit IuK	90.000 €	0 €	0 €	0 €	90.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	ELW 2 (TEL)	306.000 €	0 €	50.000 €	0 €	256.000 €
128101801	201	Neuanschaffung KatSchutz	Konzepterstellung Richtfunk	25.000 €	0 €	0 €	0 €	25.000 €
	201		Erträge aus der Veräußerung bew. AV >1.000 €	0 €	0 €	0 €	2.000 €	-2.000 €
127101801	202	Neuanschaffung Rettungsdienst	Medizinische Geräte	322.000 €	0 €	0 €	0 €	322.000 €
127101801	202	Neuanschaffung Rettungsdienst	diverse Kleingeräte	120.000 €	0 €	0 €	0 €	120.000 €
127101801	202	Neuanschaffung Rettungsdienst	diverse Fahrzeuge	609.600 €	0 €	0 €	0 €	609.600 €
127101801	202	Neuanschaffung Rettungsdienst	Möbel und Einrichtung	14.000 €	0 €	0 €	0 €	14.000 €
127101901	202	Neubau Rettungswache Mönkebüll	Neubau	1.200.000 €	0 €	0 €	0 €	1.200.000 €
127102201	202	Neubau Rettungswache SPO	Neubau	600.000 €	0 €	0 €	0 €	600.000 €
	202		Erträge aus der Veräußerung bew. AV >1.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €	-50.000 €
252111901	400	Neuanschaffung Kreisarchiv	Neuanschaffung Rollfilmscanner sowie Archivscanner	40.000 €			40.000 €	0 €
414102301	500	Neuanschaffungen Gesundheitsamt	Beschaffung eines Hörtestgerätes	1.800 €	0 €	0 €	0 €	1.800 €
414102301	500	Neuanschaffungen Gesundheitsamt	Beschaffung mehrerer Sehtestgeräte	32.000 €	0 €	0 €	0 €	32.000 €
414102301	500	Neuanschaffungen Gesundheitsamt	Beschaffung eines Sehtestgerätes	7.400 €	0 €	0 €	0 €	7.400 €
414102301	500	Neuanschaffungen Gesundheitsamt	Beschaffung Reaktionszeitmessgerät (Wiener Testsystem)	6.400 €	0 €	0 €	0 €	6.400 €
414102301	500	Neuanschaffungen Gesundheitsamt	laufende Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Medizinprodukten	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
122301801	510	Neuanschaffungen Veterinäramt	diverse Ersatzbeschaffungen	10.000 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €
414201801	513	Neuanschaffungen Fleischhygiene	diverse Ersatzbeschaffungen	5.000 €	0 €	0 €	0 €	5.000 €
361101801	531	Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätten	Ausbau U3	1.000.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €	0 €
312902001	532	Neuanschaffung Jugendberufsagentur	(Erst)ausstattung der Jugendberufsagentur-standorte	2.000 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €

Übersicht über die Investitionen des Kreis Nordfriesland

(§ 6 Abs. 1 Nr. 5 GemHVO)

Investitions-nummer	Teil-haushalt	Investitionsbezeichnung	Beschreibung d. Maßnahme	Plan 2024	Zuweisungen/ Zuschüsse Bund 2024	Zuweisungen/ Zuschüsse Land 2024	Zuweisungen/ Zuschüsse Sonstige 2024	Kreditobergrenze 2024
312902301	532	Neuanschaffungen Verw.-K. Option	(Neu)anschaffungen v. Ausstattung in den Jobcenterstandorten	5.000 €	5.000 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt:				**29.142.200 €**	**7.000 €**	**10.145.300 €**	**319.500 €**	**18.670.400 €**

Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit	-6.528.000 €
abzügl. ordentliche Tilgung	-1.101.100 €
Überschuss für Investitionen	0 €
Kreditobergrenze	**18.670.400 €**
Höhe Kreditbetrag Haushaltssatzung	**18.670.400 €**
Netto-Neuverschuldung	17.569.300 €

Hinweis: festgesetzter Kreditbeträg gemäß HH-Satzung = 0 €

Übersicht der Investitionen nach Teilhaushalten

Teilhaushalt	Bezeichnung	Anmeldung 2024	Zuweisungen/ Zuschüsse Bund 2024	Zuweisungen/ Zuschüsse Land 2024	Zuweisungen/ Zuschüsse Sonstige 2024	Kredit-obergrenze 2024
100	Zentrale Dienste	21.394.700 €	- €	7.602.500 €	- €	13.792.200 €
101	Abfallwirtschaft	- €	- €	- €	- €	- €
120	Kommunalaufsicht und Ordnung	- €	- €	- €	- €	- €
121	Schule	1.506.300 €	- €	692.800 €	- €	813.500 €
200	Recht und Sicherheit	25.000 €	- €	- €	- €	25.000 €
201	Brand- und Katastrophenschutz	2.231.000 €	- €	850.000 €	229.500 €	1.151.500 €
202	Rettungsdienst	2.865.600 €	- €	- €	50.000 €	2.815.600 €
210	Schülerbeförderung	- €	- €	- €	- €	- €
220	ÖPNV	- €	- €	- €	- €	- €
400	Kultur	40.000 €	- €	- €	40.000 €	- €
500	Gesundheit	57.600 €	- €	- €	- €	57.600 €
510	Veterinär	10.000 €	- €	- €	- €	10.000 €
513	Fleischhygiene	5.000 €	- €	- €	- €	5.000 €
531	Jugend und Familie	1.000.000 €	- €	1.000.000 €	- €	- €
532	Option	7.000 €	7.000 €	- €	- €	- €
533	Soziales	- €	- €	- €	- €	- €
534	SGB II Kommunal	- €	- €	- €	- €	- €
600	Bau und Planung	- €	- €	- €	- €	- €
610	Umwelt	- €	- €	- €	- €	- €
900	Zentrale Finanzleistung	- €	- €	- €	- €	- €
Gesamt		**29.142.200 €**	**7.000 €**	**10.145.300 €**	**319.500 €**	**18.670.400 €**

Übersicht über die Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

gemäß Ziff. 2.3 Krediterlass zu §85 GO - 01.02.2022

Investitions-nummer	Beschreibung d. Maßnahme	(1) rechtspflichtige Investitions- maßnahmen	(2) unabweisbare Ersatz- investitionen	(3) unaufschiebbare Fortsetzungs-maßnahmen	(4) rentierliche Maßnahmen	(5) Maßnahmen Zwischenfinanzierung	(6) Vorhaben mit hoher Zuweisungsquote	(7) Übernahme Schuldendienst keine Belastung	Sonstige Kreditaufnahmen	Zuweisungen/ Zuschüsse	%
111401501	Baumaßnahmen Kreishausgelände			7.539.000 €						0 €	
111401801	Neuanschaffung/ Amt für Zentrale Dienste		150.000 €							0 €	
111401905	Erweiterung Rungholtschule			1.023.600 €						0 €	
111402201	Schulhofsanierung SBZ Niebüll			646.800 €						0 €	
111402202	Erweiterung "Haus der Gegenwart"			72.000 €						0 €	
111402203	Kreishaussanierung (Elektrosanierung)			492.000 €						0 €	
111402205	Wärmepumpe (Ersatz für Gastherme)		120.000 €							40.000 €	33,3%
111402302	Fahradanlagen BS Husum			75.000 €						0 €	
111402304	Fahrradständer Kreishaus			213.600 €						0 €	
111402305	PV-Anlage CLJ-Schule			80.000 €						41.300 €	51,6%
111402306	PV-Anlage FPS			80.000 €						39.200 €	49,0%
111402307	PV-Anlage BS Husum, Nebenstelle			96.000 €						76.000 €	79,2%
411101901	Investitionsfördermaßnahme Klinikum								3.600.000 €	0 €	
542102001	Knotenpunktverlegung B5/K137						2.500.000 €			2.125.000 €	85,0%
542102101	Ersatzbauwerk K 93 Sielzug						339.400 €			395.900 €	116,6%
542102301	Ausbau K 115 Risum-Lindholm bis Leck			180.000 €						0 €	
542102402	K26, Ausbau von Vollerwiek bis Welt						679.900 €			793.200 €	116,7%
542102403	K93, Ausbau der Fahrbahn von Südwesthörn nach Emmelsbüll						1.275.400 €			1.487.900 €	116,7%
542102404	K86, Erneuerung eines Brückenbauwerks zw. Knorburg und Riesbrick						648.000 €			756.000 €	116,7%
542102405	K55, Ausbau der Fahrbahn vom Anschluss B5 bis Rantrum						1.584.000 €			1.848.000 €	116,7%
221101801	Neuanschaffungen Rungholtschule		60.000 €							0 €	
221102001	Neuanschaffungen Digitalpakt Förderzentren									0 €	
221111801	NeuanschaffungenCarl-Ludwig-Jessen-Schule		80.000 €							0 €	
233101801	Neuanschaffungen Berufsschule Husum		375.300 €							0 €	
233102001	Neuanschaffungen Digitalpakt Berufsschulen						769.700 €			692.800 €	90,0%
233111801	Neuanschaffungen Berufsschule Niebüll		220.000 €							0 €	
234101801	Neuanschaffungen ÜAS		0 €							0 €	
243101801	Neuanschaffungen Schulpsychologischer Dienst		1.300 €							0 €	
122102001	Neuanschaffungen Ordnungsamt		5.000 €							0 €	
122202101	Neuanschaffungen Verkehrsabteilung		5.000 €							0 €	
122402001	Neuanschaffung ABH		15.000 €							0 €	
126101701	Neuanschaffung Brandschutz		570.000 €							227.500 €	39,9%
126101801	Feuerschutzsteuer				800.000 €					800.000 €	100,0%
127111801	techn. Ausstattung Regionalleitstelle		120.000 €							0 €	
128101801	Neuanschaffung KatSchutz		741.000 €							50.000 €	6,7%
127101801	Neuanschaffung Rettungsdienst				1.065.600 €					0 €	
127101901	Neubau Rettungswache Mönkebüll				1.200.000 €					0 €	
127102201	Neubau Rettungswache SPO				600.000 €					0 €	
252111901	Neuanschaffung Kreisarchiv				40.000 €					40.000 €	100,0%
414102301	Neuanschaffungen Gesundheitsamt		57.600 €							0 €	
122301801	Neuanschaffungen Veterinäramt		10.000 €							0 €	
414201801	Neuanschaffungen Fleischhygiene		5.000 €							0 €	
361101801	Investitionskostenzuschuss Kindertagesstätten	1.000.000 €								1.000.000 €	100,0%
312902001	Neuanschaffung Jugendberufsagentur				2.000 €					2.000 €	100,0%
312902301	Neuanschaffungen Verw.-K. Option				5.000 €					5.000 €	100,0%
Gesamt:		**1.000.000 €**	**2.535.200 €**	**10.498.000 €**	**3.712.600 €**	**0 €**	**7.796.400 €**	**0 €**	**3.600.000 €**	**10.419.800 €**	

* nachrichtlich

Zur Finanzierung der Investitionen sind Einzahlungen aus dem Verkauf von Anlagevermögen in Höhe von insgesamt 52.000 Euro geplant.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

(§ 1 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2025	2026	2027	2028	2029
2021	0	0	0	0	0
2022	2.052	0	0	0	0
2023	2.500	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2024	**38.355**	**3.040**	**2.000**	**0**	**0**
Summe	42.907	3.040	2.000	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)					

Haushalt	TH	I-Nummer	Investitions-maßnahme	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
				2025	2026	2027	2028	2029
Nachtrag 2022	100	542102001	Knotenpunkt-verlegung B5/K137	2.052				
2023	201	127111801	Technische Ausstattung Regionalleitstelle	200				
2023	201	126101701	Neuanschaffungen Brandschutz	300				
Nachtrag 2023	202	127101901	Neubau RW Mönkebüll	500				
Nachtrag 2023	202	127102201	Neubau RW St.Peter-Ording	1.500				
2024	100	111401501	Baumaßnahmen Kreishausgelände	23.147	3.040			
2024	100	111401905	Rungholtschule - Erweiterung	682				
2024	100	111402201	SBZ Niebüll - Schulhofsanierung	431				
2024	100	111402202	Erweiterung "Haus der Gegenwart"	128				
2024	100	111402203	Kreishaussanierung - Elektrosanierung	328				
2024	100	111402304	Fahrradständer Kreishaus	142				
2024	100	111402307	PV-Anlage BS Husum, Nebenstelle	64				
2024	100	411101901	Investitions-förderungsmaßnahme Klinikum NF gGmbH	2.400				
2024	100	542102101	Ersatzbauwerk K 93 Sielzug	603				
2024	100	542102301	Ausbau K 115 Risum-Lindholm bis Leck	120				
2024	100	542102402	K26, Ausbau von Vollerwiek bis Welt	1.209				
2024	100	542102403	K93, Ausbau der Fahrbahn von Südwesthörn/ Emmelsbüll	2.267				
2024	100	542102404	K86, Erneuerung eines Brückenbauwerks zw. Knorburg und Riesbrick	1.152				
2024	100	542102405	K55, Ausbau der Fahrbahn vom Anschluss B5 bis Rantrum	2.816				
2024	201	126101701	Neuanschaffung Brandschutz	380				
2024	201	128101801	Neuanschaffung KatSchutz	494				
2024	201	127111801	Technische Ausstattung Regionalleitstelle	80		2.000		
2024	202	127101801	Neuanschaffung Rettungsdienst	710				
2024	202	127101901	Neubau Rettungswache Mönkebüll	800				
2024	202	127102201	Neubau Rettungswache St.Peter-Ording	400				
Summe				**42.907**	**3.040**	**2.000**	**0**	**0**

Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 6 GemHVO

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
2020	26.032	10.182	11.712	4.138	366	
2021	15.557	11.055	1.183	3.319	-	
2022	12.053	6.852	3.416	1.785	-	
2023	23.789	-	-	-	-	
Haushaltsjahr[5]	29.142	-	-	-	-	
2025	48.809	-	-	-	-	
2026	7.504	-	-	-	-	
2027	6.404	-	-	-	-	

[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

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

		Bezeichnung	Ergebnisse	Planzahlen				
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	437.167	475.306	512.872	512.461	523.129	533.711
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	0	0	0	0	0	0
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzamtsumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	0	0	0	0	0	0
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	**bereinigte Aufwendungen**	437.167	475.306	509.742	509.926	519.670	529.791
	7	**Veränderung Vorjahr (%)**			+ 16,60	+ 0,04	+ 1,91	+ 1,95
	8	**Empfehlung (in %) lt. Haushaltserlass**			< + 7,0	< + 1,5	< + 1,5	< + 1,5

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 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	Projekte Kinder- und Jugendbeirat	-	10.000	10.000	10.000			x				ja
11110	Zuschüsse an die Fraktionen	48.969,00	49.500	52.000	52.000			x				ja
11110	Erarbeitung strategische Ziele Kreis NF	38.630,63	-	-	-			x	31.12.2022			nein
11121	Aufw. für Lehrkräftegewinnung/Bindung in NF	18.977,85	20.000	20.000	-			x	31.12.2024			nein
11140	Aufw. zur Steigerung der Attraktivität von Beschäftigungsverhältnissen	15.746,53	84.300	100.000	-			x	31.12.2024			nein
12110	Zuschuss Projekt "Erstwahlhelfende"	-	1.000	-	-			x	31.12.2023			nein
41110	Betriebsmittelzuschuss Klinikum NF gGmbH	11.500.000,00	11.500.000	11.500.000	11.500.000			x				ja
54110	Zuschuss Gemeindeverbindungswege	683.733,03	750.000	750.000	750.000			x			x	ja
54110	Zuweisungen Radverkehrsinfrastruktur	-	100.000	2.100.000	1.200.000			x			x	ja
121	**Teilhaushalt Schulen**											
22110	Zuschuss Schulsozialarbeit Rungholtschule	30.918,00	34.000	34.000	34.000		x			4.000		ja
23310	Zuschuss Schulsozialarbeit BS Husum	70.044,46	140.000	140.000	140.000		x			12.000		ja
23311	Zuschuss Schulsozialarbeit BS Niebüll/Westerland	62.997,62	75.000	75.000	75.000		x			12.000		ja
23311	Übernachtungsbeihilfe Inselkinder	27.014,46	35.000	35.000	35.000			x				nein
24310	Nordfrieslandstipendium	93.833,33	115.000	115.000	110.000		x					ja
24310	zusätzlicher Zuschuss Deutschförderung an DAZ-Zentren der Berufsschulen	-	71.000	71.000	-			x	31.12.2024			nein
42110	Zuschuss an den Kreissportverband Nordfriesland	209.700,00	209.700	209.700	209.700		x					ja
42110	Zuschüsse an die DLRG	8.500,00	8.500	8.500	8.500			x				ja
42110	Förderung Projekt EUROPEADA	-	-	10.000	-			x	31.12.2024			nein
42110	Kreissportverband Stelle Inklusionsmanagement	-	-	37.300	37.300			x	31.12.2026			ja
201	**Brand- und Katastrophenschutz**											

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
12810	Pellworm Gesamtkonzept Hochwasserschutz	-	-	47.500	47.500			x				ja
210	**Teilhaushalt Schülerbeförderung**											
24110	Zuschuss Deutschlandticket	-	2.400.000	2.400.000	-			x				nein
220	**Teilhaushalt Förderung des Nahverkehrs**											
54710	Anteilige Finanzierung Verkehrsverbund NAH.SH	50.000,00	50.000	50.000	50.000	x				50.000		nein
54710	Zuschuss zur Verwaltung der WDR Föhr-Amrum (bisher 5317000)	50.000,00	50.000	50.000	50.000		x					ja
54710	Zuschuss an den LZV Sylt (bisher 5317000)	80.000,00	80.000	80.000	80.000		x					nein
54710	Projekt "Landesweiter Liniennetz-Verbundplan"	19.988,67	10.000	10.000	10.000		x					nein
54710	Zuschuss an Sylter Verkehrsgesellschaft	72.851,80	-	-	-			x	31.12.2022			ja
54710	Beteiligung an QMS der NAH.SH	-	48.000	48.000	48.000		x		31.12.2027			nein
54710	Fachkräftesicherung im ÖPNV	-	-	10.000	10.000		x		31.12.2026			nein
54710	Zuschuss Amt Südtondern Bürgerbus Ladelund	95.000,00	403.000	100.000	30.000		x					nein
54710	Finanzierung Verkehrsleistung Dithmarschen-NF	-	-	193.000	204.500	x						nein
54710	Finanzierung Verkehrsleistung	14.678.910,85	16.651.800	18.500.000	20.570.000	x				9.950.000		ja
54710	Finanzierung Busanbindung Pellworm	126.254,97	210.000	350.000	350.000	x						ja
54710	Förderung der Wasserstofftechnologie bei Bussen	-	166.000	498.000	166.000		x					ja
54710	Zuschuss dänischer Schulverein (bisher 5317000)	45.000,00	45.000	45.000	45.000		x					nein
54710	Förderung der Elektrobusse	-	85.300	179.000	187.900			x		116.300		ja
54710	Nordfriesland Nachttaxi	15.484,22	20.000	22.000	24.000			x		20.000		nein
54710	Einsatz von Wasserstoffbussen			357.900	736.500			x				ja
54710	Aufw. Förderung Haltestellen Umrüstung			231.900	200.000			x	31.12.2025	31.900		ja
400	**Teilhaushalt Kultur**											

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
28111	Zuschuss Stiftung Nordfriesland	-	400.000	400.000	400.000			x	-			nein
28111	Förderung Projekt EUROPEADA	-	-	5.000	-			x	31.12.2024			nein
500	**Teilhaushalt Gesundheit**											
41410	Maßnahmen zur Verbesserung der hausärztlichen Versorgung im Kreis Nordfriesland	-	335.000	335.000	285.000			x				nein
531	**Teilhaushalt Jugend und Familie**											
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Sozialstaffel öffentliche Träger -	-	-	-	-	x						nein
36110	Zuschuss an kom. Träger für Hortkinder in Kita (Geschwisterermäßigung)	-	20.000	10.000	10.000			x				nein
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen - Sozialstaffel freie Träger -	-	-	-	-	x						nein
36110	Zuschuss an freie Träger für Hortkinder in Kita (Geschwisterermäßigung)	14.449,96	100.000	55.000	55.000			x				nein
36110	Zuschuss an kom. Träger für Hortkinder in Kita	20.262,80	25.000	10.000	10.000			x				nein
36110	Zuschuss an freie Träger für Hortkinder in Kita	214.482,93	155.000	200.000	200.000			x				nein
36210	Offene Jugendarbeit, Zuschüsse pol. Jugendorganisationen; Förderung allg.Jugendverbandsarbeit, verschiedene kleine	11.474,21	14.100	14.100	14.100			x				ja
36210	Offene Jugendarbeit, Zuschüsse für Mädchenzentren Husum u. Ostenfeld	24.905,26	26.000	28.000	28.000			x				ja
36210	Offene Jugendarbeit, Förderung von Jugendzentren, hauptamtliche Mitarbeiter	124.944,71	124.000	124.000	124.000			x				nein
36210	Offene Jugendarbeit, Förderung von Jugendzentren, nebenamtliche Mitarbeiter	555,00	1.500	1.500	1.500			x				nein
36210	Förderung allg. Jugendverbandsarbeit, Zuschuss Verwaltungsmittel Kreisjugendring	78.600,00	78.600	78.600	78.600			x				ja
36210	Mädchen- und Jungenarbeit, Zuschuss Fördermittel Kreisjugendring	100.000,00	100.000	100.000	100.000	x				10.000		ja
36210	Zuschüsse von Andreas-Peter-Jensen Stiftung	4.100,00	5.000	5.000	5.000			x		5.000		nein
36210	Etablierung von Kinder- und Jugendbeteiligung	1.600,65	3.500	3.500	3.500			x				nein
36210	Zuschüsse an ehrenamtliche Vereine/Verbände in der Corona-Pandemie	-	-	-	-			x	31.12.2021			nein
36210	Projekt "Mehr Vielfalt statt Einfalt in Vereinen und Verbänden, die mit jungen Menschen arbeiten"	33.560,00	-	-	-			x	31.12.2022			nein

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
36210	Ehrenamtskarte	-	-	10.000	-			x	31.12.2024			nein
36210	Jugendehrenamtspreis	-	-	2.000	-			x	31.12.2024			nein
36220	Kinder- und Jugenderholung	32.483,00	39.000	39.000	39.000	x				15.000		ja
36220	Kinder- und Jugenderholung, Zuschuss Fördermittel Kreisjugendring	40.000,00	40.000	50.000	50.000	x						ja
36240	Beschäftigtenfortbildung, Zuschuss Fördermittel Kreisjugendring	25.000,00	25.000	25.000	25.000	x						ja
36310	Weiterentwicklung der Familienbildung, Zuschüsse an Familienbildungsstätten	27.700,00	27.700	27.700	27.700		x					ja
36310	Zuschuss Hebammen	242.554,61	439.400	469.800	474.300			x		210.800		nein
36312	Kinder- und Jugendschutz	219,00	2.400	2.400	2.400	x						ja
36320	Elternschule und Familienbildung	31.122,98	79.300	79.300	79.300		x					ja
36337	Vollzeitpflege, Zuschüsse für Pflegeelternarbeit u.a. Pfad	12.464,00	22.100	22.100	22.100		x					ja
36337	Projekt Pateneltern des Diakonischen Werkes Husum	32.357,00	33.100	36.100	-			x	31.12.2024			ja
36337	Projekt "Kids Time"	-	-	15.000	15.000			x	31.12.2025			ja
36337	Projekt "Ziemlich gute Freunde"	-	2.200	-	-			x	31.12.2023			ja
36353	Jugendgerichtshilfe, Fördermittel Jugendhilfeverein	152.430,92	173.600	178.800	-	x			31.12.2024			nein
36354	Vormünder u. Pflegeeltern, Amtsvormundschaften, Förderung KIBIS Freiwilligenagentur	7.268,97	17.500	18.000	10.000		x					ja
36354	Wegstreckenentschädigung ehrenamtliche Vormünder	-	-	9.000	9.000			x				nein
36390	Anschubfinanzierung bei der Praxisintegrierten Ausbildung (PiA) für Erzieherinnen und Erzieher (kommunale Träger)	-	15.000	36.800	37.800			x	31.12.2026			nein
36390	Anschubfinanzierung bei der Praxisintegrierten Ausbildung (PiA) für Erzieherinnen und Erzieher (freie Träger)	-	85.000	208.200	214.200			x	31.12.2026			nein
36390	Zuschuss Kurskultur (Interreg)	1.344,00	1.400	1.400	1.400			x				ja
36390	Verwaltungskosten Jugend, Förderung des Vereins "Fremde brauchen Freunde"	-	800	800	800			x				nein

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
36390	"Aktionsprogramm familienunterstützende Maßnahmen für Geflüchtete" (Eigenanteil und Landesmittel)	42.188,22	67.500	-	-			x	31.12.2023			nein
36390	Anschubfinanzierung für die Einrichtung eines Studienganges (Soziale Arbeit)	75.000,00	75.000	75.000	75.000			x	31.12.2029			nein
36390	Aufwendungen für die Errichtung einer zentralen Inobhutnahme-Einrichtung	-	100.000	400.000	-			x				nein
36390	Duale Ausbildungsgänge pädagogischer Fachkräfte	-	-	192.000	288.000			x	31.12.2028			ja
36390	Maßnahmen Schulabsentismus	-	-	10.000	-			x	31.12.2024			nein
36510	365100101 Betriebskostenförderung kommunale KiTa-Träger	-	-	-	-	x			31.12.2020			ja
36510	365100101 Betriebskostenförderung / Zuschuss an Träger Kita Kreis	-	-	-	-	x			31.12.2020			ja
36510	Umwandlung der Platzzahlreduzierung in eine finanzielle Hilfeleistung	11.315,40	186.300	279.500	-			x	31.12.2024			nein
36510	Kita-Aktionsprogramm innerh. Coronapandemie	193.526,99	542.800	-	-	x			31.12.2023			ja
36750	Kinderschutzzentrum Westküste, Fördermittel	171.394,00	174.400	192.400	192.400		x			75.000		ja
36750	Zuschuss Projekt "Drachenmut # Kinder nicht allein lassen"	43.632,00	43.700	48.500	48.500			x	31.12.2026			ja
36750	Beratungsangebot "Ankerplatz" des Diakonischen Werkes Husum	35.526,00	48.300	74.100	83.400			x				ja
36750	Erziehungsberatungsstellen Husum, Niebüll, Leck, Fördermittel	599.622,60	615.100	705.500	721.200		x					nein
533	**Teilhaushalt Soziales**											
24210	Zuschüsse an Kinder v. Halligen, Pellworm und Amrum (50 % werden durch das Land erstattet)	-	6.000	6.000	6.000		x			3.000		ja
31120	Zuschuss solitäre Kurzzeitpflegeplätze	-	200.000,00	200.000	50.000		x		31.12.2025			ja
31190	Einführung der leichten Sprache in der Kreisverwaltung	6.266,99	-	-	-			x	31.12.2022			nein
31190	Entlastungsfonds Nordfriesland	247.887,74	200.000	-	-			x	31.12.2023			nein
31310	Zusätzliche Integrationsmaßnahmen für Menschen mit Migrationshintergrund	132.810,00	200.000	200.000	-			x	31.12.2024			nein
31310	Aufwendungen für unterstützende Integrationsmaßnahmen	85.000,00	85.000	85.000	-			x	31.12.2024			nein

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
31310	Kofinanzierung Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer Diakonisches Werk Südtondern	-	13.300	14.500	-			x	31.12.2024			nein
31310	Kofinanzierung einer psychosozialen Betreuung Ukraine			27.200	27.200			x	31.12.2026	-	-	Ja
31310	Förderfonds erg. Maßnahmen Spracherwerb Migration	-	-	50.000	-			x	31.12.2024			nein
31400	Bezuschussung von Taxifahrten für Menschen mit Behinderung	18.475,00	20.000	20.000	20.000			x	31.12.2024			nein
31560	Zuschüsse zur Förderung schutzbedürftiger Frauen	130.000,00	130.000	130.000	-			x	31.12.2024			nein
31560	Förderung eines Frauenhauses in NF	-	70.000	70.000	-			x	31.12.2024			nein
31560	Fahrtkostenübernahme schutzbedürftiger Frauen	137,80	10.000	7.500	-			x	31.12.2024			nein
33110	Zuwendungen an freie Wohlfahrtsverbände	18.600,00	18.600	6.100	6.100			x				ja
33110	Förderung Suchtberatung	338.800,00	338.800	366.000	366.000		x					ja
33110	Förderung von Frauenhilfegruppen	51.500,00	53.600	56.800	55.800			x	31.12.2026			ja
33110	Förderung des Vereins "Die Brücke"	30.000,00	30.000	30.000	30.000			x	31.12.2027			ja
33110	Förderung der Bahnhofsmission	50.000,00	50.000	50.000	50.000		x					ja
33110	Zuschuss pro Familia für Projekt "Übernahme von Verhütungskosten"	16.000,00	20.000	20.000	-			x	31.12.2024			nein
33110	Zuschuss an Wohneck NF gGmbH	200.000,00	270.000	270.000	270.000		x					ja
33110	Zuschuss Rollende Wohnungslosenhilfe	41.775,00	42.600	43.500	-			x	31.12.2024			nein
33110	Zuschuss für das Netzwerk Pflege	38.000,00	38.000	38.000	18.700			x	a)18.700 € ohne Befristung b)19.300 bis zum 31.12.2024			ja
33110	Mittel für kleine Projekte des Arbeits- und Sozialausschusses	22.170,00	50.000	50.000	50.000			x				nein
33110	Förderung Palliativnetzwerk	-	15.000	15.000	15.000			x				ja
33110	Aufw. Integration Point	-	75.000,00	75.000	75.000		x		31.1.2026			ja

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
33110	Zuwendung an die AWO Projekte Treffpunktarbeit und Betreuer am Übergang	-	-	45.300	-			x	31.12.2024			ja
33110	Finanzierung Lebensberatung der DW Husum und Südtondern	-	-	82.600	88.100			x	31.12.2025		-	Ja
33110	Förderung der Trauerarbeit im Rahmen der hospizlichen Arbeit	-	-	80.000	80.000			x	31.12.2026		-	Ja
33110	Förderung einer Stelle wohnbegleitenden Hilfen WohnEck	-	-	70.000	70.000			X	-		-	Ja
33110	Zuschuss Beratungsstelle Frau und Beruf	10.000,00	10.000	10.000	10.000			x	31.12.2028			nein
34310	Förderung Betreuungsvereine Husum & Föhr	75.000,00	100.000	105.000	105.000		x		31.12.2025			ja
534	**Teilhaushalt SGB II Kommunal**											
31210	Finanzierung der Kooperationsvereinbarung mit dem Kieler Mieterverein (Vorlage 111/2023)	3.325,00	10.000	10.000	-		x		31.12.2024			nein
31210	Förderung Hemmnisabbau	870,00	8.000	5.000	5.000	x						nein
31210	Förderung Hemmnisabbau	1,56	2.100	-	-	x						nein
31210	Förderung Hemmnisabbau	-	1.500	-	-	x						nein
31210	Förderung Hemmnisabbau	100.558,30	88.400	95.000	95.000	x						nein
31210	Integration Point (Vorlage 34/2023)	-	75.000	75.000	75.000			x	31.01.2026			nein
31210	Verstetigung des Projekts "Ankommen-Perspektive Job" (Vorlagen-Nr. 75/2021). Seit 01.10.2022 unter dem Namen B.O.A.T. (Beratung.Orientierung.Arbeit.Teilhabe).	66.432,48	114.900	98.800	101.300			x	31.12.2026	40.100		nein
600	**Teilhaushalt Bau- und Planung**											
57110	Regionale Kooperation A23/B5 REK, Regionalmanagement Grundfinanzierung Regionale Kooperation A23/B5 REK	56.496,00	90.800	97.100	95.900		x					Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Mobilitätskonzept für den Kreis Nordfriesland	7.042,17	-	150.000	-			x	31.12.2022			offen
57110	Erstellung eines kreisweiten Radwegekonzepts	124.024,05	330.000	180.000	70.000			x	31.12.2023			nein

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
57110	Zuschuss Förderscout Amt Viöl	94.445,98	114.900	109.800	115.100		x					nein
57110	Zuschuss an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft	393.000,00	587.000	410.100	416.200		x					Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Zuschuss an die Betreibergesellschaft NIC	70.000,00	70.000	70.000	70.000		x					Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist
57110	Zuschuss an die Nordsee-Tourismus-Service GmbH	237.648,96	256.800	256.800	256.800		x					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)	10.000,00	-	-	-			x	31.12.2022			ja
57110	Zuschuss an Halligschiffer	14.850,00	20.000	20.000	20.000			x	31.12.2025			ja
57110	Förderung der digitalen Wirtschaft (Abwicklung über die WFG; in 2020 Buchungen über 5315001)	38.142,59	-	-	-			x	31.12.2022			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Mittel für Kauf-in-deiner-Region-Kampagne (Abwicklung über die WFG)	65.000,00	45.000	-	-			x	31.12.2023			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Beitrag Wattenmeerforum	5.000,00	5.000	-	-		x					nein
57110	InterREG 5a-Verwaltung und Neuaufstellung InterREG 6a	37.420,22	19.400	-	-			x	31.12.2023			ja
57110	Zuschuss Region Sønderjylland-Schleswig	109.200,00	109.200	109.200	109.200		x					nein

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 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	85.026,83	98.500	107.000	-			x	31.12.2023			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"	155.692,76	1.868.100	1.187.800	861.000			x	31.12.2026	830.600		ja
57110	Machbarkeitsstudie Hochschulstandort NF (14/2021)	50.000,00	-	-	-			x	31.12.2022			nein
57110	Projekt "Praktikum Westküste" der WFG	75.580,00	60.000	56.400	-			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	24.388,13	-	-	-			x	31.12.2022			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Projekt "UAM-InnoRegion-SH" der WFG	35.600,00	70.200	57.000	45.400			x	31.12.2026			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Regionalmarketing-Projekte "Moin Lieblingsland" & "Nordfrieslamm"	150.896,48	125.000	110.000	-			x	31.12.2023			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Projekt "Power to X NF" der WFG	-	50.000	-	-			x	31.12.2023			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Flexibler Projektanteil der WFG	-	150.000	150.000	150.000			x				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 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
57110	Zuschuss zur Vorbeitung von Interreg-Projekten an WFG	30.000,00	-	-	-			x	31.12.2022			ja
57110	Interreg & Hochschule der WFG	-	100.000	100.000	100.000			x	31.12.2023			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	INTERREG-6A-Programm D-DK 2021-2027	37.211,00	40.000	37.300	37.300			x				ja
57110	ARGE Binnenlandstourismus	-	-	9.000	9.000			x	31.12.2029			nein
57110	Projekt Beratungsnetzwerk Weiterbildung/NordNetz Bildung (WFG)	-	-	44.600	-			x	31.12.2024			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
57110	Projekt klimaneutrale Wirtschaft (WFG)	-	-	75.000	-			x	31.12.2024			Kontrolle durch die zuständigen Gremien, in denen der Kreis vertreten ist sowie durch regelmäßige Berichte im WA
610	**Teilhaushalt Umwelt**											
55410	Förderung von SDG-Bildungsprojekten in regionalen Bildungsstätten und Weiterbildungseinrichtungen	9.680,90	40.000	-	-			x	31.12.2023			ja
55410	Förderung von SDG-Eigeninitiativen	5.000,00	5.000	-	-			x	31.12.2023			ja
55410	Aufwendungen für emissionssenkende Maßnahmen zur Erreichung des 1,5 Grad-Zieles	-	-	-	-			x	31.12.2022			nein
55410	Zuschüsse für Bevölkerungsinitiativen zur Veränderung des Lebensstils ohne Wohlstandsverluste	-	-	-	-			x	31.12.2023			ja
55410	Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzbündnisses	16.617,28	100.000	-	-			x	31.12.2023			ja
55410	Erstellung Treibhausbilanz	19.992,00	-	-	-			x	31.12.2022			ja
55410	Aufwendungen für Energieberatung für Privathaushalte	1.023,59	15.000	-	-			x	31.12.2023			nein
55410	Projektfinanzierung "Rebhuhn retten - Vielfalt fördern"	-	31.000	-	-			x	31.12.2028			ja

Übersicht über die freiwilligen Leistungen des Kreises Nordfriesland

1.) für laufende Zwecke

Teilplan	Bezeichnung der freiwilligen Leistung	IST 2022 in €	PLAN 2023 in €	PLAN 2024 in €	PLAN 2025 in €	gesetzliche Verpflichtung	vertragliche Verpflichtung	ohne Verpflichtung	zeitlich befristet bis (Jahr)	Refinan-zierung in €	Ausgleichs-/ Ergänzungs-funktion	jährlicher Verwendungs-nachweis
56610	Projektfinanzierung "Rebhuhn retten - Vielfalt fördern"	-	-	31.000	31.000			x	31.12.2028			ja
55410	Budget für insektenfreundliche Maßnahmen sowie Projekt BlütenBunt	81.365,87	135.600	-	-			x	31.12.2026			ja
56110	Budget für insektenfreundliche Maßnahmen sowie Projekt BlütenBunt	-	-	131.600	10.200			x	31.12.2026			ja
56110	Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzbündnisses	-	-	75.000	-			x	31.12.2024			ja
56110	Aufwendungen für Energieberatung für Privathaushalte	-	-	15.000	-			x	31.12.2024			nein
56110	Zuschüsse für SDG-Bildungsprojekte in regionalen Bildungsstätten/Weiterbildungseinrichtungen	-	-	20.000	-			x	31.12.2024			ja
	freiwillige Leistungen gesamt	**34.172.595**	**44.548.700**	**49.134.900**	**44.768.400**							
	dem Grund nach gesetzlich verpflichtet, Höhe im Ermessen des KT	**15.500.256**	**17.934.600**	**19.588.200**	**21.490.900**							
	freiwillig mit vertraglicher Verpflichtung	**3.239.971**	**4.595.300**	**4.594.700**	**4.045.600**							
	freiwillig ohne vertragliche Verpflichtung	**15.432.369**	**22.018.800**	**24.842.000**	**19.231.900**							

2.) für investive Zwecke

100	**Teilhaushalt Zentrale Dienste**											
41110	Investitionsförderungsmaßnahme Klinikum NF	0	3.000.000	3.600.000	4.400.000			x	31.12.2025			ja
600	**Teilhaushalt Bau- und Planung**											
57110	Stammeinlage Smarte Grenzregion	9.000	0	0	0		x					ja
	freiwillige Leistungen investiv gesamt	**9.000**	**3.000.000**	**3.600.000**	**4.400.000**							
	dem Grund nach gesetzlich verpflichtet, Höhe im Ermessen des KT	**0**	**0**	**0**	**0**							
	freiwillig mit vertraglicher Verpflichtung	**9.000**	**0**	**0**	**0**							
	freiwillig ohne vertragliche Verpflichtung	**0**	**3.000.000**	**3.600.000**	**4.400.000**							

Übersicht über die Mitgliedschaften des Kreises Nordfriesland

(Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 8d GemHVO)

lfd. Nr.	Verein	Teilhaushalt	seit	aktueller Beitrag
1.	Schleswig-Holsteinischer Landkreistag	100	1971	154.750,44 €
2.	Tourismusverband Schleswig-Holstein e. V.	600	1972	11.600,00 €
3.	Kommunaler Arbeitgeberverband (KAV)	100	1970	7.744,80 €
4.	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt)	100	1974	4.398,76 €
5.	Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht	531	1974	3.353,00 €
6.	Klima-Bündnis	610	2012	1.290,21 €
7.	Deutscher Verein f. öffentliche u. private Fürsorge	100	1970	720,51 €
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	490,00 €
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	257,32 €
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	110,00 €
20.	Deutsche Vereinigung für Jugendgericht und Jugendgerichtshilfen e. V. (priv.)	531	2001	70,00 €
21.	Landesbetriebssportverband SH e.V.	100	2017	186,00 €
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 Kommunalkassenverwalter 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	24,00 €
29.	Infrastruktur Vestkysten/Westküste e.V.	100	2009	250,00 €
30.	Schuldnerberatung S-H	533	2006	2.430,00 €
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 €
44.	Minderheiten-Kompetenz-Netzwerk e.V.	121	2023	250,00 €
45.	Verband kommunaler Archive Schleswig-Holstein e.V.	400	2023	40,00 €
	Gesamtsumme			**199.546,93 €**

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

Die Haupteinnahmequelle des Kreises sind die allgemeinen Schlüsselzuweisungen und die Kreisumlage. Der Umlagesatz der Kreisumlage wurde im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung in 2021 von 37,5 % unter gleichzeitiger Einführung der differenzierten Kreisumlage gesenkt. Die beschlossenen differenzierten Umlagesätze für 2021 lauteten 36,07 % und 34,71 %. Im Rahmen der 1. Nachtragshaushaltssatzung 2022 beschloss der Kreistag eine weitere Differenzierung mit den Umlagesätzen 33,45 % und 22,70 %.

Bei der Erhebung der Kreisumlage ist der Kreis verpflichtet, den Finanzbedarf der umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidungen in geeigneter Form offenzulegen, um eine - gegebenenfalls gerichtliche - Überprüfung zu ermöglichen.
Um die Finanzsituation der Kommunen zu ermitteln, wurden in Abstimmung mit dem kreisangehörigen Raum die vorliegenden Finanzdaten über einen mehrjährigen Betrachtungszeitraum (2022 – 2026) im 2. Quartal 2023 systematisch erhoben und ausgewertet. Dieses Verfahren wurde bereits für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 mit dem kreisangehörigen Raum abgestimmt.

Weitere aussagekräftige Daten zu den Haushaltspositionen der gemeindlichen Ebene liegen zum Haushaltsaufstellungsverfahren 2024 des Kreises grundsätzlich nicht vor:
1. Haushaltsausgleich (Entwicklung der mittelfristigen Ergebnisplanung)
2. „Freier Finanzspielraum“ und freiwillige Leistungen/Mitgliedschaften
3. Realsteuerhebesätze und Steuerkraft
4. Steueraufkommen
5. Investitionstätigkeit/Verschuldung

Unabhängig hiervon ist den Gemeinden und Städten, wie in § 19 Abs. 3 FAG vorgeschrieben, im Rahmen eines Anhörungsverfahrens Gelegenheit zu geben, sich zur beabsichtigten Festsetzung des Umlagesatzes zu äußern, sofern sich der Hebesatz gegenüber der vorherigen Festsetzung verändert. Die Wirkung der Einführung der differenzierten Kreisumlage ist dabei mit aufzuzeigen.
Der Kreistag hat diese Stellungnahmen bei seiner Entscheidung zu berücksichtigen.
Zur Bewertung der Finanzsituation der kreisangehörigen Städte und Gemeinden wurden für die zu betrachtende Festsetzung der Kreisumlage aus den vorliegenden Finanzdaten der Jahre 2022 bis 2026 umfangreiche Eckwerte erhoben, die den Kreistag mit den hiermit bereitgestellten Auswertungen bei seiner Entscheidung über die Höhe der Kreisumlage unterstützen soll, indem sich ein Bild über die finanzielle Lage des kreisangehörigen Bereichs gemacht werden kann.
Der Kreistag hat daraufhin im September 2022 die Kreisumlage rückwirkend zum 01.01.2022 gesenkt und weitergehend differenziert. Für 2024 wurde wie in 2023 ein unveränderter differenzierter Kreisumlagesatz in die Haushaltssatzung aufgenommen.

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)

	2023	2024
	EUR	EUR
a) **Rettungsdienst Nordfriesland** (Teilhaushalt 202)		
Erträge	23.399.900	23.936.300
Aufwendungen	23.399.900	23.936.300
Kalkulatorische Zinsen	0	0
Ergebnis	0	0
Kostendeckungsgrad	100%	100%
b) **Abfallwirtschaft Nordfriesland** (Teilhaushalt 101)		
Erträge	18.946.200	18.705.500
Aufwendungen	18.946.200	18.705.500
Kalkulatorische Zinsen	0	0
Ergebnis	0	0
Kostendeckungsgrad	100%	100%
3 mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen		
c) **Schlachttier- und Fleischbeschau** (Teilhaushalt 513)		
Erträge	6.075.100	1.022.000
Aufwendungen	4.084.300	1.781.300
Kalkulatorische Zinsen	0	0
Ergebnis	1.990.800	-759.300
Kostendeckungsgrad	148,74%	57,37%

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)

Nr.	Name	Gesamt-kapital	Kreisanteil		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)				
		in TEUR	in TEUR	%	Ist 2020 in TEUR	Ist 2021 in TEUR	Ist 2022 in TEUR	Plan 2023 in TEUR	Plan 2024 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	801,8	267,26	33,33	0	0	0	0	0
2	Beltringharder Koog, Nordstrand			0,00	0	0	0	0	0
3	Nord-Ostsee-Sparkasse			20,83	0	0	0	0	0
4	Leitstellen-Zweckverband Nord			36,00	1.196 (-)	1.276 (-)	1.351 (-)	1.800 (-)	1.900 (-)
5	Kommunit, Elmshorn	111,2	15	13,48	3.556 (-)	4.641 (-)	5.010 (-)	4.776 (-)	6.297 (-)
6	Museumsverbund Nordfriesland			33,33	0	0	0	0	0
Nr.	**III. Gesellschaften**								
2	Gesellschaft für die Organisation der Entsorgung von Sonderabfällen, Kiel	300	5	1,68	0	0	18 (+)	0	0
3	Nordfriesisches Innovations-Center, Niebüll	25,6	12,78	50,00	90 (-)	75 (-)	70 (-)	70 (-)	70 (-)
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	20,9	83,60	711 (-)	475 (-)	393 (-)	393 (-)	411 (-)
8	Nordsee-Tourismus-Service GmbH	62,1	21,15	34,09	238 (-)	238 (-)	238 (-)	257 (-)	257 (-)
9	Klinikum Nordfriesland gGmbH	5.000	5.000	100,00	15.000 (-)	11.000 (-)	11.500 (-)	11.500 (-)	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
14	Smarte Grenzregion	27	9	33,33	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
2	Zentrale Stelle Rettungsdienst AöR	30,0	2,0	6,67	0	0	0	0	0
	Höhe der Kreisbeteiligungen		**5.445,09**						

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

(Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 14 GemHVO)

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 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.
Wie bereits in den Vorjahren dargestellt, ist die Situation beim Klinikum Nordfriesland, einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, für den Kreis Nordfriesland weiterhin belastend.
Es ist weiterhin unerlässlich, dass der Kreis Nordfriesland sein Klinikum unterstützt. Kostensteigerungen durch die Pandemie, Inflation und berechtigte Tarifsteigerungen für die Mitarbeitenden sind wesentliche Faktoren. Die Krankenhausreform befindet sich in der Arbeitsphase, Bund und Länder haben eine Einigung erzielt, die Regierungskommission arbeitet an einer modernen und bedarfsgerechten Krankenhausversorgung, Empfehlungen und Gesetzesentwürfe sind in Diskussion. Ziel muss es sein, eine schnelle Absicherung der Kliniken zu erreichen.
Das Land Schleswig-Holstein strebt die Verabschiedung des neuen Krankenhausplanes für das kommende Jahr an.

Der Kreistag hatte bereits im März 2016 kurz-, mittelfristige als auch langfristige Maßnahmen zur Sicherung des Konzerns Klinikum Nordfriesland beschlossen. Aufgrund eines vom Kreistag 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.
Der Kreis Nordfriesland hat im Jahr 2020 zur Kapitalstärkung einen Betrag in Höhe von 15 Mio. € beigesteuert. Im Jahr 2021 wurden weitere 11 Mio. €, im Jahr 2022 11,5 Mio. € und für das Jahr 2023 eine Unterstützung in Höhe von insgesamt 11,5 Mio. € bereitgestellt. Im Haushaltsjahr 2024 wird mit weiteren 11,5 Mio. € geplant.
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 beigefügt.

Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 15 GemHVO

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 - 2020	29.220	330	9.784	19.766	119	
Ist - 2021	19.766	4.294	2.911	21.149	127	
Ist - 2022	21.149	4.960	7.638	18.471	110	
Soll - 2023[2]	18.471	5.117	5.505	18.083	106	
Soll - im Haushaltsjahr[3]	18.084	16.500	2.302	32.281	190	
Soll - 2025	32.282	10.779	2.438	40.622	239	
Soll - 2026	40.623	7.120	2.868	44.874	264	
Soll - 2027	44.874	5.600	2.950	47.524	280	

[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

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 - 2020	0	0	0	0	0	0
Ist - 2021	0	0	0	0	0	0
Ist - 2022	0	0	0	0	0	0
Soll - 2023[2]	0	0	0	0	0	0
Soll - im Haushaltsjahr[3]	0	2.500	130	2.370	14	0
Soll - 2025	2.370	0	130	2.240	13	0
Soll - 2026	2.240	0	130	2.110	12	0
Soll - 2027	2.110	0	130	1.980	12	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

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 - 2020	0	0	0	0	0	
Ist - 2021	0	0	0	0	0	
Ist - 2022	0	0	0	0	0	
Soll - 2023[2]	0	0	0	0	0	
Soll - im Haushaltsjahr[3]	0	0	0	0	0	
Soll - 2025	0	0	0	0	0	
Soll - 2026	0	0	0	0	0	
Soll - 2027	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

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 - 2020	0	0	0	0	0	
Ist - 2021	0	0	0	0	0	
Ist - 2022	0	0	0	0	0	
Soll - 2023[2]	0	0	0	0	0	
Soll - im Haushaltsjahr[3]	0	0	0	0	0	
Soll - 2025	0	0	0	0	0	
Soll - 2026	0	0	0	0	0	
Soll - 2027	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

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
2020	10.929	8.030	-	-	-	-
2021	5.319	2.785	-	-	-	-
2022	10.031	4.727	-	-	-	-
2023	18.233	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr[5]	26.137	-	-	-	-	-
2025	16.657	-	-	-	-	-
2026	9.801	-	-	-	-	-
2027	8.476	-	-	-	-	-

[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 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 geprüft wird, ohne dass zwischen Mitteln aus Vorjahren und laufendem Jahr unterschieden wird.)

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

Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO

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
2020	90	130	-	-	-	-
2021	110	100	-	-	-	-
2022	370	343	-	-	-	-
2023	2.200		-	-	-	-
Haushaltsjahr[5]	0	-	-	-	-	-
2025	200	-	-	-	-	-
2026	200	-	-	-	-	-
2027	200	-	-	-	-	-

[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 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 geprüft wird, ohne dass zwischen Mitteln aus Vorjahren und laufendem Jahr unterschieden wird.)

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

Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO

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
2020	0	0	-	-	-	-
2021	0	0	-	-	-	-
2022	0	-	-	-	-	-
2023	0	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr[5]	0	-	-	-	-	-
2025	0	-	-	-	-	-
2026	0	-	-	-	-	-
2027	0	-	-	-	-	-

[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 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 geprüft wird, ohne dass zwischen Mitteln aus Vorjahren und laufendem Jahr unterschieden wird.)

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

Anlage zu § 6 Abs. 1 Nr. 16 GemHVO

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
2020	1.000	963	-	-	-	-
2021	250	572	-	-	-	-
2022	100	127	-	-	-	-
2023	1.000	-	-	-	-	-
Haushaltsjahr[5]	n.n.	-	-	-	-	-
2025	n.n.	-	-	-	-	-
2026	n.n.	-	-	-	-	-
2027	n.n.	-	-	-	-	-

[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 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 geprüft wird, ohne dass zwischen Mitteln aus Vorjahren und laufendem Jahr unterschieden wird.)

[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)

Haushaltsjahre			2020	2021	2022	2023	HHJ 2024	2025	2026	2027
Kredite nach § 85 GO	1	Mio. €	18,9	11,3	0,0	0,0	0,0	7,9	5,7	4,6
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio. €								
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen[2]	3	Mio. €								
Kommunalunternehmen (>50 %)[3]	4	Mio. €								
andere Anstalten[4]	5	Mio. €								
Zweckverbände (>50 %)[5]	6	Mio. €								
Gesellschaften[6]	7	Mio. €	19,8	21,1	18,5	18,1	34,7	42,9	47,0	49,5
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio. €	38,7	32,4	18,5	18,1	34,7	50,8	52,7	54,1
	9	€/Ew	232,6	194,2	109,8	106,4	204,0	298,8	310,1	318,5
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %)[7]	10	Mio. €								
Zweckverbände (20 % bis 50 %)[8]	11	Mio. €								
andere Gesellschaften[9]	12	Mio. €								
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio. €	38,7	32,4	18,5	18,1	34,7	50,8	52,7	54,1
	14	€/Ew	232,6	194,2	109,8	106,4	204,0	298,8	310,1	318,5
kreditähnliche Rechtsgeschäfte[10]	15	Mio. €								
Bürgschaften	16	Mio. €	6,1	5,6	5,1	4,6	4,2	3,8	3,4	3,1
Treuhandvermögen[11]	17	Mio. €								
Stiftungen[12]	18	Mio. €								

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:

2019 = 11.538 TEUR	2020 = 10.101 TEUR	2021 = 8.201 TEUR	2022 = 5.466 TEUR	2023 = 8.842 TEUR	2024 = 19.152 TEUR	2025 = 26.225 TEUR	2026 = 29.739 TEUR	2027 = 33.782 TEUR

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

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 6)

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 7 einzubeziehen sind

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

11 Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung –Kredite vom 01. Februar 2022

12 rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

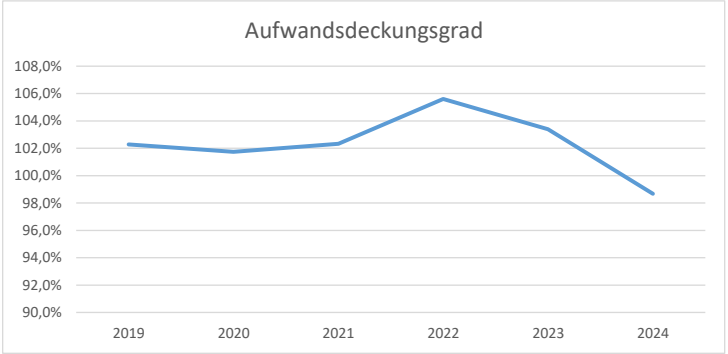
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

(§ 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)

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 %
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	9.799,9	49.767,1	281.911	18
2022	37.418,9	0,0	12.348,2	0,0	24.494,8	74.261,9	313.121	24
2023	55.836,0	0,0	18.425,9	0,0	16.156,5	90.418,4		
Haushaltsjahr	55.836,0	0,0	34.582,4	0,0	-6.786,7	83.631,7		
2025	55.836,0	0,0	27.795,7	0,0	-4.196,5	79.435,2		
2026	55.836,0	0,0	23.599,2	0,0	-8.202,2	71.233,0		
2027	55.836,0	0,0	15.397,0	0,0	-13.077,3	58.155,7		

Übersicht Kennzahlen							
Kennzahl	**Berechnungsformel**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Aufwandsdeckungsgrad	Gesamterträge*100 / Gesamtaufwendungen	102,3%	101,7%	102,3%	105,6%	103,4%	98,7%

Der Aufwandsdeckungsgrad misst den Anteil der Gesamterträge an den Gesamtaufwendungen und zeigt damit, in welchem Maße im gesamten Handeln des Kreises des abgelaufenen Jahres die Erträge zur Deckung der Aufwendungen ausreichen. Die Kennzahl weist damit auf die Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns hin und ob eine vollständige Deckung der Aufwendungen gegeben ist. Die Kennzahl des Aufwandsdeckungsgrades bildet analog zum Ergebnis das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäfts- bzw. Verwaltungstätigkeit ab. Liegt die Kennzahl in einem Mehrjahreszeithorizont bei 100 (oder leicht höher), so wurde eine generationengerechte Haushaltspolitik betrieben. Ist der ordentliche Aufwandsdeckungsgrad kleiner 100, so kann nicht von generationengerechter Haushaltspolitik gesprochen werden - es wurde vielmehr per Definition auf Kosten künftiger Generationen gewirtschaftet. Der Aufwandsdeckungsgrad ist damit ein Indikator zur Beurteilung der Generationengerechtigkeit der Haushaltspolitik.

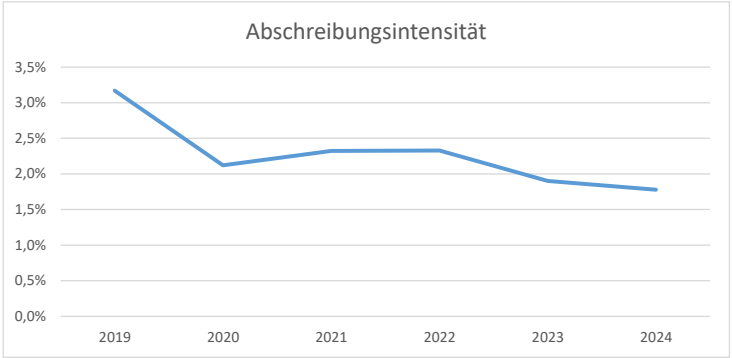


Nachrichtlich:	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Aufwandsdeckungsgrad TH 100 Zentrale Dienste	33,3%	22,9%	25,1%	21,9%	25,7%	12,8%
Aufwandsdeckungsgrad TH 101 Abfallwirtschaft	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Aufwandsdeckungsgrad TH 120 Kommunalaufsicht und Ordnung	32,5%	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt	entfällt
Aufwandsdeckungsgrad TH 121 Schulen	18,0%	18,1%	19,4%	16,2%	14,6%	14,3%
Aufwandsdeckungsgrad TH 200 Recht und Sicherheit	111,3%	80,4%	83,8%	84,9%	74,1%	76,4%
Aufwandsdeckungsgrad TH 201 Brand- und Katastrophenschutz	51,2%	48,3%	52,7%	43,8%	47,0%	44,2%
Aufwandsdeckungsgrad TH 202 Rettungsdienst	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Aufwandsdeckungsgrad TH 210 Schülerbeförderung	8,6%	14,6%	22,9%	59,0%	20,2%	23,5%
Aufwandsdeckungsgrad TH 220 Förderung des Nahverkehrs	91,1%	104,3%	81,4%	89,8%	57,9%	49,7%
Aufwandsdeckungsgrad TH 400 Kultur	81,1%	63,6%	65,3%	64,3%	37,3%	37,5%
Aufwandsdeckungsgrad TH 500 Gesundheit	29,3%	33,5%	30,8%	47,2%	37,2%	35,5%
Aufwandsdeckungsgrad TH 510 Veterinärwesen	9,7%	7,3%	6,8%	6,4%	5,5%	5,1%
Aufwandsdeckungsgrad TH 513 Fleischhygiene	66,0%	67,6%	68,0%	56,8%	148,7%	57,4%
Aufwandsdeckungsgrad TH 531 Jugend und Familie	39,2%	43,2%	62,0%	68,2%	63,6%	64,7%
Aufwandsdeckungsgrad TH 532 Option	100,6%	100,2%	99,5%	100,4%	100,0%	100,0%
Aufwandsdeckungsgrad TH 533 Soziales	85,3%	88,8%	92,8%	86,3%	80,4%	80,5%
Aufwandsdeckungsgrad TH 534 SGB II Kommunal	45,3%	65,6%	59,9%	58,7%	61,7%	63,5%
Aufwandsdeckungsgrad TH 600 Bau und Planung	48,4%	48,3%	49,7%	46,0%	44,8%	43,2%
Aufwandsdeckungsgrad TH 610 Umwelt	29,5%	26,2%	26,6%	26,8%	19,0%	23,0%
Aufwandsdeckungsgrad TH 900 Zentrale Finanzleistung	2428,3%	2332,3%	4464,0%	31362,5%	16588,3%	16929,5%

Übersicht Kennzahlen
zum HH 2024

Kennzahl	Berechnungsformel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Abschreibungsintensität	Bilanzielle Abschreibungen auf AV*100 Ordentliche Aufwendungen	3,2%	2,1%	2,3%	2,3%	1,9%	1,8%

Die Abschreibungsintensität ist eine Kennzahl, die das Verhältnis der gesamten bilanziellen Abschreibungen zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen anzeigt. Die Abschreibungsintensität gibt an, welchen Teil die bilanziellen Abschreibungen auf das Anlagevermögen an den gesamten Aufwendungen ausmachen. Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Kommune sie kaum abbauen. Eine Abschreibungsquote von z.B. 20% gibt folglich einen Hinweis darauf, dass mindestens 20% der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gebietskörperschaft nur geringfügig kurzfristig beeinflussbar sind.



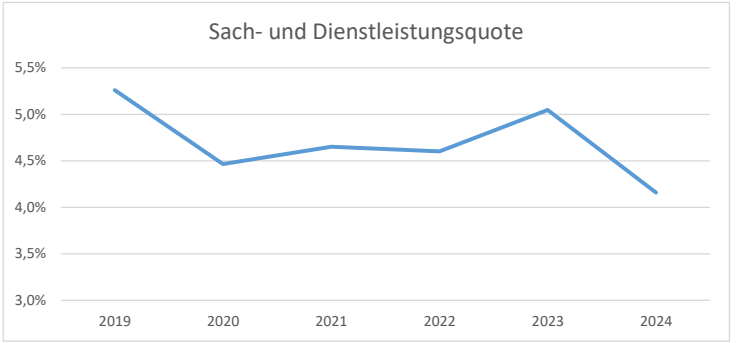
Kennzahl	Berechnungsformel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwandsquote	Personalaufwendungen*100 Ordentliche Aufwendungen	15,5%	15,0%	13,5%	14,0%	13,1%	13,1%

Die Personalaufwandsquote ist das Verhältnis von Aufwendungen für die Mitarbeitenden des Kreises zu den gesamten Aufwendungen. Die Personalaufwendungen spielen bei Gebietskörperschaften eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil die Reduzierung von Personalaufwendungen i. d. R. nicht kurzfristig möglich ist. Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig. Zum einen ist eine Differenzierung nach Größenklassen notwendig und zum anderen ergeben sich Vergleichbarkeitsprobleme aufgrund unterschiedlicher Ausgliederungsgrade (Kernhaushalt und Auslagerungen) bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte. Die Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt diffizil. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Outputs. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann zu Qualitätsminderungen führen.

Übersicht Kennzahlen
zum HH 2024

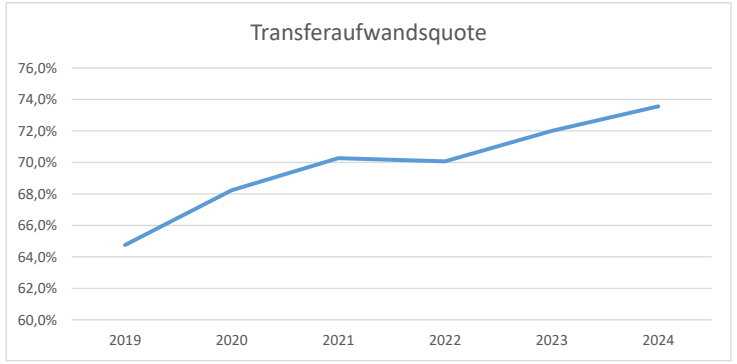
Kennzahl	Berechnungsformel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sach- und Dienstleistungsquote	Aufw. für Sach- und Dienstleistungen*100 / Ordentliche Aufwendungen	5,3%	4,5%	4,7%	4,6%	5,0%	4,2%

Die Sach- und Dienstleistungsquote lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich der Kreis für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat. Eine hohe Sach- und Dienstleistungsquote kann möglicherweise ein Hinweis auf eine schmale Kreisverwaltung oder einen hohen Grad an Privatisierung sein. Die Sach- und Dienstleistungsquote sollte deshalb aufgrund ihrer Korrelation immer im Zusammenhang mit der Personalaufwandsquote betrachtet werden.



Kennzahl	Berechnungsformel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Transferaufwandsquote	Transferaufwendungen*100 / Ordentliche Aufwendungen	64,8%	68,2%	70,3%	70,1%	72,0%	73,6%

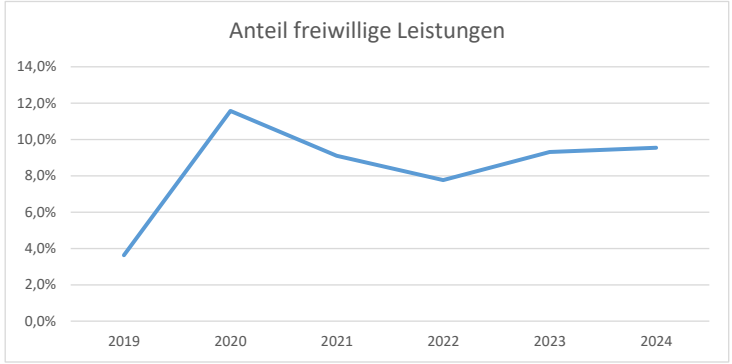
Die Transferaufwandsquote stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Diese Kennzahl ist erst durch einen Vergleich mit Kennzahlen anderer Kommunen interpretationsfähig. Für einen aussagekräftigen Vergleich ist zu beachten, dass die Höhe dieser Kennzahl erheblich von der Organisation und der Aufgabenstruktur abhängt. Eine Veränderung der Transferaufwandsquote kann auch mit einer Veränderung der Aufgabenstruktur (z.B. Übertragung von zusätzlichen Aufgaben durch Bundes- und Landesgesetze) zusammenhängen, die auch mit Erstattungen verbunden sein können. Die Transferaufwandsquote setzt sich aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Aufwandsfaktoren zusammen, die sachlich nicht unmittelbar miteinander zusammenhängen und nur teilweise beeinflussbar, zum überwiegenden Teil jedoch faktisch oder rechtlich bedingt sind (z.B. Zuwendungen für laufende Zwecke, Zuschüsse an Beteiligungen, Sozialtransferaufwendungen). Zu den Einflussfaktoren gehören Auslagerungen (Eigenbetriebe), der Umfang des Aufgabenspektrums, rechtliche Vorgaben (siehe z.B. SGB) und die Festsetzungen der Umlageverbände.



Übersicht Kennzahlen
zum HH 2024

Kennzahl	Berechnungsformel	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Anteil freiwillige Leistungen an Gesamtaufwand (ohne Mitgliedschaften)	freiwillige Leistungen (ohne Mitgliedschaften)*100 / Gesamtaufwendungen	3,6%	11,6%	9,1%	7,8%	9,3%	9,5%

Diese Quote stellt den Anteil der freiwilligen Leistungen (Aufwendungen) in Bezug auf die Gesamtaufwendungen dar. Bei der Bewertung der Kennzahl ist parallel auch immer das Haushaltsvolumen zu berücksichtigen. Steigen z.B. die freiwilligen Leistungen im gleichen Verhältnis, bleiben die prozentualen Anteile konstant. Steigen die Gesamtaufwendungen signifikant bei gleichbleibenden oder nur mäßig steigenden freiwilligen Leistungen, geht der Anteil der freiwilligen Leistungen in der Folge prozentual zurück.



Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Teilhaushalten[1]

Erträge und Aufwendungen			2022				2023				2024			
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	12.210.636,89	55.746.506,63	17.245.482,95	-43.535.869,74	14.525.500	56.622.900	14.266.300	-42.097.400	7.628.300	59.394.400	17.511.800	-51.766.100
101		Abfallwirtschaft	16.941.444,27	16.941.444,27	138.374,66	0,00	18.946.200	18.946.200	147.400	0	18.705.500	18.705.500	109.700	0
120		Kommunalaufsicht und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
121		Schulen	1.086.738,90	6.725.568,73	1.463.047,30	-5.638.829,83	1.059.700	7.250.400	1.576.800	-6.190.700	1.107.800	7.772.500	1.617.000	-6.664.700
200		Recht und Sicherheit	5.943.584,53	6.922.691,09	4.912.065,82	-979.106,56	4.604.400	6.213.400	4.626.900	-1.609.000	4.749.300	6.212.300	4.774.000	-1.463.000
201		Brand- und Katastrophenschutz	1.722.660,35	3.929.832,02	230.247,10	-2.207.171,67	2.126.200	4.520.100	294.800	-2.393.900	2.264.600	5.119.400	356.100	-2.854.800
202		Rettungsdienst	23.092.200,28	23.092.200,28	10.554.461,90	0,00	23.399.900	23.399.900	11.536.100	0	23.936.300	23.936.300	11.763.400	0
210		Schülerbeförderung	2.628.035,29	4.452.682,65	177.412,83	-1.824.647,36	1.543.600	7.632.000	181.900	-6.088.400	1.940.300	8.274.200	222.100	-6.333.900
220		Förderung des Nahverkehrs	14.044.298,07	15.647.868,27	233.795,43	-1.603.570,20	10.969.900	18.944.600	265.900	-7.974.700	10.799.200	21.712.300	283.300	-10.913.100
400		Kultur	345.276,48	536.794,60	383.713,11	-191.518,12	394.100	1.056.800	503.400	-662.700	429.800	1.146.800	539.500	-717.000
500		Gesundheit	2.276.969,38	4.879.478,19	3.697.932,82	-2.602.508,81	1.971.900	5.298.000	4.087.400	-3.326.100	1.977.000	5.576.400	4.171.800	-3.599.400
510		Veterinärwesen	103.589,23	1.622.525,14	1.433.497,76	-1.518.935,91	100.000	1.827.000	1.572.700	-1.727.000	100.000	1.947.600	1.638.100	-1.847.600
513		Fleischhygiene	1.581.918,05	2.784.944,79	1.288.920,34	-1.203.026,74	6.075.100	4.084.300	1.377.200	1.990.800	1.022.000	1.781.300	1.323.800	-759.300
531		Jugend und Familie	75.322.146,60	110.476.671,82	6.624.302,43	-35.154.525,22	74.945.600	117.892.800	7.075.400	-42.947.200	86.651.800	134.028.400	7.551.300	-47.376.600
532		Option	49.018.013,70	48.804.307,35	1.613.723,89	213.706,35	55.085.000	55.085.000	1.985.300	0	58.260.000	58.260.000	1.860.300	0
533		Soziales	86.532.593,53	100.262.833,82	4.651.633,50	-13.730.240,29	83.467.200	103.853.100	5.181.300	-20.385.900	91.752.200	114.024.300	5.387.600	-22.272.100
534		SGB II Kommunal	15.375.256,40	26.185.645,89	384.870,98	-10.810.389,49	18.785.800	30.446.300	525.200	-11.660.500	19.970.400	31.456.900	499.700	-11.486.500
600		Bau und Planung	2.955.959,79	6.430.122,19	4.094.081,21	-3.474.162,40	4.067.600	9.071.800	4.390.500	-5.004.200	3.657.100	8.475.300	4.634.200	-4.818.200
610		Umwelt	699.331,48	2.609.594,82	2.225.304,63	-1.910.263,34	581.600	3.056.900	2.367.300	-2.475.300	739.700	3.218.500	2.570.200	-2.478.800
900		Zentrale Finanzleistung	151.147.881,86	481.938,93	0,00	150.665.942,93	169.731.900	1.023.200	52.300	168.708.700	169.566.000	1.001.600	55.300	168.564.400
Summe			**463.028.535,08**	**438.533.651,48**	**61.352.868,66**	**24.494.883,60**	**492.381.200**	**476.224.700**	**62.014.100**	**16.156.500**	**505.257.300**	**512.044.000**	**66.869.200**	**-6.786.700**

[1] einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Teilplänen[1]

Erträge und Aufwendungen			2022				2023				2024			
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	33.906,96	885.791,30	299.926,22	-851.884,34	6.000	843.900	258.200	-837.900	6.000	1.101.600	474.700	-1.095.600
11120		Aufsicht und Prüfung	2.600,00	618.505,84	531.029,48	-615.905,84	2.600	769.200	652.400	-766.600	2.600	716.400	599.000	-713.800
11121		Kommunal- und Schulaufsicht	26.828,00	610.627,01	492.550,53	-583.799,01	26.000	639.000	509.700	-613.000	26.600	646.600	495.300	-620.000
11130		Personalrat und Gleichstellung	1.892,22	335.497,27	293.727,55	-333.605,05	0	362.100	308.400	-362.100	0	340.000	296.400	-340.000
11140		Innere Verwaltung Zentrale Dienste	6.878.761,20	28.651.667,16	15.352.033,47	-21.772.905,96	8.373.100	25.605.100	12.261.400	-17.232.000	5.648.800	30.885.200	15.379.000	-25.236.400
11141		Innere Verwaltung Kommunalaufsicht	0,00	21.792,47	0,00	-21.792,47	0	0	0	0	0	0	0	0
11142		Innere Verwaltung Recht und Sicherheit	783.071,48	1.719.008,46	1.426.466,49	-935.936,98	871.100	1.821.900	1.415.600	-950.800	711.000	1.572.600	1.287.500	-861.600
11145		Innere Verwaltungsdienste Bau	472.694,09	903.330,60	805.241,50	-430.636,51	489.800	957.700	844.200	-467.900	503.100	1.087.300	949.900	-584.200
11161		Innere Verwaltung Umwelt	7.645,24	314.347,72	268.692,33	-306.702,48	1.500	324.800	264.500	-323.300	1.500	406.800	326.200	-405.300
12110		Wahlen	94.220,43	139.458,01	32.697,94	-45.237,58	0	50.800	31.400	-50.800	0	39.800	28.800	-39.800
12210		Allgemeine Ordnungsaufgaben	1.393.362,51	1.912.912,37	1.087.317,10	-519.549,86	190.000	989.800	808.300	-799.800	310.000	1.260.000	1.074.300	-950.000
12220		Straßenverkehr	3.584.032,09	2.160.130,07	1.541.644,50	1.423.902,02	3.422.800	2.257.000	1.546.500	1.165.800	3.527.800	2.143.600	1.517.500	1.384.200
12230		Tiergesundheit/Tierschutz	73.487,98	854.280,44	735.641,41	-780.792,46	72.000	941.000	778.100	-869.000	70.000	1.006.200	809.000	-936.200
12231		Lebensmittelüberw./Verbraucherschutz	30.101,25	768.244,70	697.856,35	-738.143,45	28.000	886.000	794.600	-858.000	30.000	941.400	829.100	-911.400
12240		Ausländerangelegenheiten	183.118,45	1.130.640,19	856.637,73	-947.521,74	120.500	1.144.700	856.500	-1.024.200	200.500	1.236.100	894.700	-1.035.600
12250		Wohnpflegeaufsicht	32.163,80	119.039,85	108.630,52	-86.876,05	22.000	271.300	259.900	-249.300	24.000	266.500	247.700	-242.500
12610		Brandschutz	648.328,18	1.510.441,70	77.697,83	-862.113,52	612.300	1.729.500	78.700	-1.117.200	703.000	1.997.000	107.800	-1.294.000
12710		Rettungsdienst	23.092.200,28	23.092.200,28	10.554.461,90	0,00	23.399.900	23.399.900	11.536.100	0	23.936.300	23.936.300	11.763.400	0
12711		Rettungsleitstelle	937.490,10	1.592.716,47	0,00	-655.226,37	1.417.200	2.120.500	0	-703.300	1.447.600	2.266.500	0	-818.900
12810		Katastrophenschutz	136.842,07	826.673,85	152.549,27	-689.831,78	96.700	670.100	216.100	-573.400	114.000	855.900	248.300	-741.900
22110		Rungholtschule	201.764,81	1.043.819,61	468.913,38	-842.054,80	230.600	1.217.000	565.200	-986.400	248.400	1.236.800	555.600	-988.400
22111		Carl-Ludwig-Jessen-Schule	130.510,23	690.733,56	339.760,35	-560.223,33	84.800	743.800	371.600	-659.000	97.600	762.600	383.000	-665.000
23110		Berufsfachschule Husum	20.428,05	121.808,06	43.482,57	-101.380,01	32.000	131.700	45.500	-99.700	32.000	129.800	46.500	-97.800
23111		Berufsfachschule Niebüll	8.962,50	63.126,13	35.289,68	-54.163,63	22.700	93.100	35.000	-70.400	22.700	96.000	40.300	-73.300
23112		Fachschule für Sozialpädagogik	41.609,72	19.863,81	4.566,77	21.745,91	45.000	29.800	3.600	15.200	45.000	30.300	4.600	14.700
23113		Fachschule für Landwirtschaft	41.571,87	44.760,50	1.556,26	-3.188,63	50.000	34.700	1.400	15.300	50.000	34.600	1.400	15.400
23114		Fachschulen Husum	52.105,36	19.562,31	4.962,64	32.543,05	35.000	29.500	5.100	5.500	35.000	28.900	5.100	6.100
23210		Berufliches Gymnasium Husum	16.502,33	63.415,32	28.885,21	-46.912,99	17.000	93.600	30.000	-76.600	17.000	94.300	32.100	-77.300
23211		Berufliches Gymnasium Niebüll	5.620,48	60.541,12	34.147,57	-54.920,64	2.000	81.100	34.100	-79.100	2.000	84.500	39.200	-82.500
23310		Berufsschule Husum	473.210,54	1.551.825,18	263.247,77	-1.078.614,64	425.700	1.573.300	265.000	-1.147.600	403.900	1.813.300	269.000	-1.409.400
23311		Berufsschule Niebüll	93.306,96	1.033.450,14	174.924,79	-940.143,18	113.900	1.034.700	170.200	-920.800	153.200	1.229.700	191.700	-1.076.500
23410		Sonstige berufliche Schulen	0,00	37.118,13	0,00	-37.118,13	0	12.300	0	-12.300	0	0	0	0
24110		Schülerbeförderung	2.628.035,29	4.452.682,65	177.412,83	-1.824.647,36	1.543.600	7.632.000	181.900	-6.088.400	1.940.300	8.274.200	222.100	-6.333.900
24210		Fördermaßnahmen für Schüler	1.500,00	159.444,77	125.319,05	-157.944,77	5.500	166.800	133.900	-161.300	6.000	175.700	129.400	-169.700
24310		Sonstige schulische Aufgaben	1.000,00	1.731.810,11	49.835,58	-1.730.810,11	1.000	1.921.600	50.100	-1.920.600	1.000	1.897.300	48.500	-1.896.300

Erträge und Aufwendungen			2022				2023				2024			
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
24311		Gemeinkosten Schulen	0,00	3.012,57	0,00	-3.012,57	0	34.200	0	-34.200	0	68.200	0	-68.200
24312		Bildungslandschaften	146,05	19.496,64	13.474,73	-19.350,59	0	0	0	0	0	0	0	0
25210		Museen	30.433,33	83.797,99	18.846,89	-53.364,66	20.500	103.000	39.700	-82.500	50.500	169.000	96.500	-118.500
25211		Kreisarchiv	24.247,36	90.352,80	54.740,15	-66.105,44	20.500	121.100	91.400	-100.600	20.500	147.700	90.300	-127.200
28111		Verwaltungskosten Kultur	290.595,79	362.643,81	310.126,07	-72.048,02	353.100	832.700	372.300	-479.600	358.800	830.100	352.700	-471.300
31110		Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	201.613,49	2.713.649,90	0,00	-2.512.036,41	143.000	3.098.800	0	-2.955.800	157.500	2.925.500	0	-2.768.000
31120		Hilfe zur Pflege SGB XII	267.533,59	4.031.893,43	366.054,63	-3.764.359,84	181.500	6.430.500	386.100	-6.249.000	168.000	6.687.400	394.100	-6.519.400
31130		Eingliederungshilfe Erwachsene SGB XII	0,00	3.041,84	0,00	-3.041,84	0	0	0	0	0	0	0	0
31131		Eingliederungshilfe Kinder SGB XII	0,00	-18,00	0,00	18,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31140		Hilfen zur Gesundheit SGB XII	0,00	925.204,57	0,00	-925.204,57	0	832.000	0	-832.000	0	505.500	0	-505.500
31150		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	11.483,98	272.191,60	0,00	-260.707,62	8.500	287.000	0	-278.500	7.500	263.000	0	-255.500
31160		Grundsicherung nach dem SGB XII	18.182.283,11	17.187.484,26	0,00	994.798,85	17.405.000	17.405.000	0	0	21.420.000	21.420.000	0	0
31170		Ausgleich/Erstattungen Soziales	8.048.280,46	0,00	0,00	8.048.280,46	7.514.300	0	0	7.514.300	7.782.800	0	0	7.782.800
31190		Verwaltungskosten Soziales	69.737,00	1.374.413,51	838.274,16	-1.304.676,51	245.000	1.537.500	1.026.000	-1.292.500	46.000	1.398.600	1.100.700	-1.352.600
31210		Kommunale Leistungen SGB II	13.883.711,75	22.883.320,91	95.190,54	-8.999.609,16	16.889.000	26.843.000	165.400	-9.954.000	17.370.200	27.188.100	154.600	-9.817.900
31220		Grundsicherung SGB II - passive Leistungen	34.460.999,34	34.467.307,58	0,00	-6.308,24	40.255.000	40.255.000	0	0	44.270.000	44.270.000	0	0
31221		Grundsicherung SGB II Bund- aktive Leistungen	4.091.607,53	4.105.032,18	0,00	-13.424,65	4.230.000	4.230.000	0	0	3.340.000	3.340.000	0	0
31260		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	911.542,79	895.091,48	0,00	16.451,31	1.313.200	1.043.300	0	269.900	1.871.200	1.603.300	0	267.900
31290		Verwaltungskosten Option	10.465.406,83	10.231.967,59	1.613.723,89	233.439,24	10.600.000	10.600.000	1.985.300	0	10.650.000	10.650.000	1.860.300	0
31291		Verwaltungskosten SGB II Kommunal	1.934,48	1.816.241,21	283.365,77	-1.814.306,73	0	1.954.000	350.900	-1.954.000	0	1.909.000	333.500	-1.909.000
31310		Leistungen gemäß. AsylbewerberleistgG	9.168.368,27	13.556.464,42	640.600,57	-4.388.096,15	6.325.900	9.505.300	594.000	-3.179.400	6.520.000	10.928.100	585.500	-4.408.100
31400		Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein	55.958.067,46	2.668.103,43	2.409.232,49	53.289.964,03	57.788.800	2.910.800	2.567.500	54.878.000	61.365.700	2.868.100	2.539.300	58.497.600
31410		EGH Medizinische Rehabilitation	0,00	268,73	0,00	-268,73	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	0	0
31421		Eingliederungshilfe Beschäftigung in Werkstätten	0,00	16.058.749,83	0,00	-16.058.749,83	0	17.680.000	0	-17.680.000	0	18.102.000	0	-18.102.000
31422		Eingliederungshilfe Beschäftigung anderer Leistungsanbieter	0,00	103.708,14	0,00	-103.708,14	0	206.000	0	-206.000	0	130.000	0	-130.000
31423		Eingliederungshilfe Beschäftigung private und öffentliche Arbeitgeber	0,00	20.758,97	0,00	-20.758,97	0	20.000	0	-20.000	0	51.000	0	-51.000
31431		Eingliederungshilfe Schulbildung	0,00	268.814,75	0,00	-268.814,75	0	351.600	0	-351.600	0	355.800	0	-355.800
31432		Eingliederungshilfe Hochschulbildung oder Weiterbildung Beruf	0,00	14.598,81	0,00	-14.598,81	0	13.000	0	-13.000	0	25.000	0	-25.000
31441		Eingliederungshilfe Wohnraum eigene Wohnung	0,00	9.927,58	0,00	-9.927,58	0	3.200	0	-3.200	0	3.200	0	-3.200
31442		Eingliederungshilfe Wohnraum besondere Wohnform	0,00	221.845,43	0,00	-221.845,43	0	190.000	0	-190.000	0	200.000	0	-200.000
31443		Eingliederungshilfe Wohnraum Wohngemeinschaft	0,00	6.798,13	0,00	-6.798,13	0	3.000	0	-3.000	0	5.000	0	-5.000
31451		Eingliederungshilfe Assistenzleistung einfach	0,00	209.215,08	0,00	-209.215,08	0	230.000	0	-230.000	0	230.000	0	-230.000
31452		Eingliederungshilfe Assistenzleistung qualitativ	0,00	28.356.839,85	0,00	-28.356.839,85	0	31.000.000	0	-31.000.000	0	33.638.000	0	-33.638.000
31453		Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Eltern mit Behinderung	0,00	65.763,81	0,00	-65.763,81	0	15.000	0	-15.000	0	60.000	0	-60.000
31454		Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Fahrkosten u.A.	0,00	505,00	0,00	-505,00	0	2.000	0	-2.000	0	1.000	0	-1.000
31455		Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Ehrenamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	0	-2.000	0	1.000	0	-1.000

Erträge und Aufwendungen			2022				2023				2024			
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
31456		Eingliederungshilfe Assistenzleistung zur Erreichbarkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	0	-500	0	500	0	-500
31461		Eingliederungshilfe Heilpädagogische Leistung	0,00	7.950.793,71	0,00	-7.950.793,71	0	10.756.100	0	-10.756.100	0	12.049.300	0	-12.049.300
31462		Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie	0,00	449.490,97	0,00	-449.490,97	0	602.800	0	-602.800	0	645.100	0	-645.100
31463		Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0,00	6.537.056,70	0,00	-6.537.056,70	0	5.621.800	0	-5.621.800	0	6.627.800	0	-6.627.800
31464		Eingliederungshilfe Förderung der Verständigung	0,00	942,50	0,00	-942,50	0	3.000	0	-3.000	0	7.500	0	-7.500
31471		Eingliederungshilfe Leistung für ein Kraftfahrzeug	0,00	8.186,11	0,00	-8.186,11	0	30.000	0	-30.000	0	20.000	0	-20.000
31472		Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst	0,00	99.819,04	0,00	-99.819,04	0	110.000	0	-110.000	0	75.000	0	-75.000
31481		Eingliederungshilfe Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe	0,00	36.921,21	0,00	-36.921,21	0	37.400	0	-37.400	0	38.700	0	-38.700
31482		Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe	0,00	8.680,29	0,00	-8.680,29	0	10.000	0	-10.000	0	17.600	0	-17.600
31483		Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe	0,00	948.993,17	0,00	-948.993,17	0	700.100	0	-700.100	0	731.100	0	-731.100
31490		Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0,00	164.442,80	0,00	-164.442,80	0	60.000	0	-60.000	0	200.000	0	-200.000
31520		Leistungen nach dem Landespflegegesetz	1.336.537,26	3.136.789,32	113.794,89	-1.800.252,06	1.250.000	3.321.900	116.800	-2.071.900	1.440.000	3.662.100	119.400	-2.222.100
31550		inaktiv Gemeinschaftsunterkunft f. Asylbewerber	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31551		Gemeinschaftsunterkunft Geflüchtete	0,00	0,00	0,00	0,00	337.500	375.000	0	-37.500	450.000	500.000	0	-50.000
31560		Andere soziale Einrichtungen	0,00	130.137,80	0,00	-130.137,80	0	210.000	0	-210.000	0	207.500	0	-207.500
32110		Leistungen für Kriegsopfer	901,57	13.490,18	0,00	-12.588,61	0	13.000	0	-13.000	500	12.000	0	-11.500
33110		Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	131.620,30	949.169,81	0,00	-817.549,51	131.600	1.144.000	0	-1.012.400	307.600	1.559.500	0	-1.251.900
34110		Unterhaltsvorschuss	0,00	681.841,16	639.981,72	-681.841,16	0	608.900	541.800	-608.900	0	674.700	624.400	-674.700
34310		Betreuungsstelle	0,00	468.892,09	338.909,15	-468.892,09	200	617.500	431.300	-617.300	200	678.600	479.400	-678.400
34501		Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	578.067,38	590.992,29	6.314,67	-12.924,91	583.600	606.000	8.900	-22.400	729.000	756.500	11.600	-27.500
35110		Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35160		Sonstige soziale Angelegenheiten	357.890,32	711.792,11	378.544,00	-353.901,79	330.000	699.200	467.000	-369.200	330.000	818.100	611.500	-488.100
35180		Landesblindengeld	661.306,40	526.644,28	33.049,78	134.662,12	550.000	550.000	0	0	500.000	500.000	0	0
36110		Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	350.844,76	4.496.183,00	122.706,80	-4.145.338,24	320.600	4.771.300	229.800	-4.450.700	411.300	4.816.900	167.500	-4.405.600
36120		Förderung von Kindern in Tagespflege	2.245.541,29	2.331.954,60	163.235,49	-86.413,31	2.194.000	2.733.000	234.400	-539.000	2.457.000	3.041.900	282.700	-584.900
36210		Außerschulische Jugendbildung	84.358,09	431.378,40	31.834,39	-347.020,31	16.300	411.400	42.900	-395.100	16.300	420.800	40.100	-404.500
36220		Kinder- und Jugenderholung	24.850,00	72.483,00	0,00	-47.633,00	24.800	79.000	0	-54.200	24.800	89.000	0	-64.200
36240		Beschäftigtenfortbildung	0,00	30.045,32	4.738,82	-30.045,32	0	31.500	6.000	-31.500	0	31.100	5.600	-31.100
36250		Sonstige Jugendarbeit	106.492,14	117.189,41	20.096,48	-10.697,27	93.000	122.200	27.700	-29.200	93.000	120.600	25.800	-27.600
36310		Projektmanagement Frühe Hilfen	373.247,70	501.903,86	90.507,93	-128.656,16	421.100	689.800	114.500	-268.700	434.800	729.000	110.200	-294.200
36312		Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	519,00	0,00	-519,00	0	3.900	0	-3.900	0	3.900	0	-3.900
36320		Förderung der Erziehung in der Familie	255.565,01	314.713,41	17.037,28	-59.148,40	277.100	373.600	16.800	-96.500	298.000	406.800	29.100	-108.800
36321		Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	326.468,47	317.281,51	-326.468,47	0	378.000	362.000	-378.000	0	408.600	387.700	-408.600
36322		Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	4.870,25	459.225,10	421.941,32	-454.354,85	0	511.100	470.000	-511.100	0	492.800	445.900	-492.800
36323		Gem.Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	21.410,18	255.696,40	32.691,32	-234.286,22	12.000	316.800	34.700	-304.800	14.500	343.100	36.300	-328.600
36324		Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	6.047,88	36.669,32	26.014,66	-30.621,44	2.500	50.100	28.400	-47.600	2.500	50.600	28.600	-48.100

Erträge und Aufwendungen			2022				2023				2024			
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	656.969,93	661.735,00	11.822,28	-4.765,07	628.100	634.800	12.200	-6.700	604.500	611.300	11.900	-6.800
36331		Andere Hilfen zur Erziehung	124.452,08	1.925.600,03	155.121,74	-1.801.147,95	21.500	1.951.500	167.000	-1.930.000	21.500	2.202.300	167.800	-2.180.800
36333		Soziale Gruppenarbeit	0,00	898.795,59	26.014,47	-898.795,59	5.000	983.800	28.400	-978.800	0	1.119.100	28.600	-1.119.100
36334		Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	5.396,75	125.433,15	26.014,24	-120.036,40	600	109.900	28.400	-109.300	600	121.700	28.600	-121.100
36335		Sozialpädagogische Familienhilfe	54.144,58	2.288.472,54	119.469,33	-2.234.327,96	10.000	2.410.800	132.400	-2.400.800	10.000	2.730.100	129.000	-2.720.100
36336		Erziehung in einer Tagesgruppe	25.232,57	1.076.117,26	95.425,94	-1.050.884,69	500	1.136.600	106.000	-1.136.100	500	1.280.300	103.500	-1.279.800
36337		Vollzeitpflege	1.917.117,49	4.814.116,59	316.476,28	-2.896.999,10	2.553.600	5.483.900	364.300	-2.930.300	2.691.600	6.066.800	326.300	-3.375.200
36338		Heimerziehung	1.573.207,79	8.037.230,13	204.360,62	-6.464.022,34	755.000	9.566.300	219.300	-8.811.300	1.355.000	10.346.800	222.700	-8.991.800
36339		Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	1.838,15	100.042,88	26.013,30	-98.204,73	0	107.200	28.400	-107.200	0	118.700	28.600	-118.700
36340		Hilfe für junge Volljährige	37.356,71	747.816,68	102.307,45	-710.459,97	33.600	709.300	113.200	-675.700	183.700	926.600	107.200	-742.900
36342		Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	260.533,59	707.081,92	36.294,43	-446.548,33	100.000	410.200	38.800	-310.200	700.000	1.035.600	39.600	-335.600
36343		Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	490.037,94	1.980.740,65	162.152,34	-1.490.702,71	327.100	1.910.800	169.900	-1.583.700	327.100	2.220.700	173.100	-1.893.600
36351		Mitwirken an Gerichtsverfahren	0,00	209.292,28	203.287,74	-209.292,28	0	241.500	230.400	-241.500	0	231.300	217.400	-231.300
36352		Adoptionsvermittlung	0,00	27.872,76	26.589,84	-27.872,76	0	41.700	40.600	-41.700	0	59.000	57.600	-59.000
36353		Mitwirken in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0,00	268.477,01	112.769,65	-268.477,01	0	290.200	113.000	-290.200	0	293.000	106.200	-293.000
36354		Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0,00	836.740,39	802.679,75	-836.740,39	0	758.100	685.400	-758.100	0	1.041.800	941.800	-1.041.800
36360		Qualitätsentwicklung im SRP	0,00	94.061,80	44.650,35	-94.061,80	0	107.100	49.900	-107.100	0	103.200	44.900	-103.200
36390		Verwaltung der Jugendhilfe	805.909,10	2.063.553,09	1.454.149,67	-1.257.643,99	486.500	2.601.700	1.583.100	-2.115.200	189.700	3.624.600	1.887.800	-3.434.900
36510		Kindertagesstättenförderung	57.975.192,94	62.597.970,91	218.490,07	-4.622.777,97	57.846.100	63.566.600	314.400	-5.720.500	67.980.800	72.935.200	173.100	-4.954.400
36750		Erziehungsberatungsstellen	57.000,00	850.174,60	0,00	-793.174,60	57.000	881.500	0	-824.500	75.000	1.020.500	0	-945.500
41110		Krankenhäuser	63.553,94	14.648.315,44	0,00	-14.584.761,50	63.500	16.301.800	0	-16.238.300	63.500	16.210.700	0	-16.147.200
41410		Gesundheitsamt	2.244.805,58	4.760.438,34	3.589.302,30	-2.515.632,76	1.949.900	5.026.700	3.827.500	-3.076.800	1.953.000	5.309.900	3.924.100	-3.356.900
41420		Fleischhygiene	1.581.918,05	2.784.944,79	1.288.920,34	-1.203.026,74	6.075.100	4.084.300	1.377.200	1.990.800	1.022.000	1.781.300	1.323.800	-759.300
42110		Förderung des Sports	0,00	221.225,54	0,00	-221.225,54	0	220.000	0	-220.000	0	266.200	0	-266.200
51110		Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	242.128,66	1.010.225,83	898.170,83	-768.097,17	220.000	1.040.400	932.900	-820.400	233.400	973.800	881.800	-740.400
52110		Bauordnung	2.240.978,19	2.277.814,36	2.121.165,26	-36.836,17	1.955.000	2.361.900	2.192.300	-406.900	1.730.000	2.510.500	2.309.700	-780.500
52310		Denkmalschutz und -pflege	0,00	103.321,85	100.287,71	-103.321,85	0	131.700	124.400	-131.700	0	165.600	157.600	-165.600
53710		Abfallwirtschaft	16.941.444,27	16.941.444,27	138.374,66	0,00	18.946.200	18.946.200	147.400	0	18.705.500	18.705.500	109.700	0
54110		Gemeindestraßen	203.843,85	919.020,49	194.905,16	-715.176,64	250.000	1.078.100	196.900	-828.100	250.000	3.074.400	192.600	-2.824.400
54210		Kreisstraßen	4.905.030,29	8.915.831,64	48.612,60	-4.010.801,35	5.804.300	10.972.900	47.900	-5.168.600	1.630.800	6.379.700	46.000	-4.748.900
54710		Förderung des Nahverkehrs	14.044.298,07	15.647.868,27	233.795,43	-1.603.570,20	10.969.900	18.944.600	265.900	-7.974.700	10.799.200	21.712.300	283.300	-10.913.100
55210		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	521.806,12	1.326.739,29	1.175.610,80	-804.933,17	480.500	1.405.600	1.200.600	-925.100	552.500	1.405.500	1.215.400	-853.000
55410		Naturschutz und Landschaftspflege	169.880,12	895.965,35	711.671,64	-726.085,23	99.600	1.234.400	816.700	-1.134.800	185.700	971.100	893.000	-785.400
56110		Umwelt- und Klimaschutz, Nachhaltigkeit	0,00	72.542,46	69.329,86	-72.542,46	0	92.100	85.500	-92.100	0	435.100	135.600	-435.100
57110		Förderung von Wirtschaft und Verkehr	158,85	2.135.429,55	169.215,91	-2.135.270,70	1.402.800	4.580.100	296.700	-3.177.300	1.190.600	3.738.100	335.200	-2.547.500
61120		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	150.955.401,28	283.787,41	0,00	150.671.613,87	168.693.300	811.100	23.900	167.882.200	168.173.900	791.300	26.300	167.382.600

Erträge und Aufwendungen		2022				2023				2024			
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
61130	Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
61210	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	192.480,58	198.151,52	0,00	-5.670,94	1.038.600	212.100	28.400	826.500	1.392.100	210.300	29.000	1.181.800
Summe		**463.028.535,08**	**438.533.651,48**	**61.352.868,66**	**24.494.883,60**	**492.381.200**	**476.224.700**	**62.014.100**	**16.156.500**	**505.257.300**	**512.044.000**	**66.869.200**	**-6.786.700**

1 einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Erträge und Aufwendungen nach Produktbereichen[1]

Erträge und Aufwendungen			2022				2023				2024			
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	38.412.746,33	68.167.305,76	35.314.802,12	-29.754.559,43	39.151.500	65.784.300	33.420.600	-26.632.800	37.262.800	72.705.800	37.328.600	-35.443.000
	11	Innere Verwaltung	8.207.399,19	34.060.567,83	19.469.667,57	-25.853.168,64	9.770.100	31.323.700	16.514.400	-21.553.600	6.899.600	36.756.500	19.808.000	-29.856.900
	12	Sicherheit und Ordnung	30.205.347,14	34.106.737,93	15.845.134,55	-3.901.390,79	29.381.400	34.460.600	16.906.200	-5.079.200	30.363.200	35.949.300	17.520.600	-5.586.100
2		Schule u. Kultur	4.061.550,67	11.653.265,21	2.149.492,29	-7.591.714,54	3.002.900	15.886.000	2.396.000	-12.883.100	3.483.900	17.103.000	2.508.000	-13.619.100
	22	Schulträgeraufgaben - Sonderschulen	332.275,04	1.734.553,17	808.673,73	-1.402.278,13	315.400	1.960.800	936.800	-1.645.400	346.000	1.999.400	938.600	-1.653.400
	23	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen	753.317,81	3.015.470,70	591.063,26	-2.262.152,89	743.300	3.113.800	589.900	-2.370.500	760.800	3.541.400	629.900	-2.780.600
	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung	2.630.681,34	6.366.446,74	366.042,19	-3.735.765,40	1.550.100	9.754.600	365.900	-8.204.500	1.947.300	10.415.400	400.000	-8.468.100
	25	Wissenschaft, Museen	54.680,69	174.150,79	73.587,04	-119.470,10	41.000	224.100	131.100	-183.100	71.000	316.700	186.800	-245.700
	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	290.595,79	362.643,81	310.126,07	-72.048,02	353.100	832.700	372.300	-479.600	358.800	830.100	352.700	-471.300
3		Soziales und Jugend	226.246.510,23	285.570.014,11	13.149.211,75	-59.323.503,88	232.278.100	307.110.400	14.633.300	-74.832.300	256.628.400	337.593.900	15.169.500	-80.965.500
	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	157.059.107,34	181.941.437,64	6.360.236,94	-24.882.330,30	164.496.700	198.496.600	7.192.000	-33.999.900	176.868.900	213.550.800	7.087.400	-36.681.900
	32	Leistungen nach dem BundesversorgungsG	901,57	13.490,18	0,00	-12.588,61	0	13.000	0	-13.000	500	12.000	0	-11.500
	33	Förderung der Wohlfahrtspflege	131.620,30	949.169,81	0,00	-817.549,51	131.600	1.144.000	0	-1.012.400	307.600	1.559.500	0	-1.251.900
	34	Unterhaltsvorschussleistungen	578.067,38	1.741.725,54	985.205,54	-1.163.658,16	583.800	1.832.400	982.000	-1.248.600	729.200	2.109.800	1.115.400	-1.380.600
	35	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	1.019.196,72	1.238.436,39	411.593,78	-219.239,67	880.000	1.249.200	467.000	-369.200	830.000	1.318.100	611.500	-488.100
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	67.457.616,92	99.685.754,55	5.392.175,49	-32.228.137,63	66.186.000	104.375.200	5.992.300	-38.189.200	77.892.200	119.043.700	6.355.200	-41.151.500
4		Gesundheit und Sport	3.890.277,57	22.414.924,11	4.878.222,64	-18.524.646,54	8.088.500	25.632.800	5.204.700	-17.544.300	3.038.500	23.568.100	5.247.900	-20.529.600
	41	Gesundheitsdienste	3.890.277,57	22.193.698,57	4.878.222,64	-18.303.421,00	8.088.500	25.412.800	5.204.700	-17.324.300	3.038.500	23.301.900	5.247.900	-20.263.400
	42	Sportförderung	0,00	221.225,54	0,00	-221.225,54	0	220.000	0	-220.000	0	266.200	0	-266.200
5		Gestaltung der Umwelt	39.269.568,42	50.246.203,36	5.861.139,86	-10.976.634,94	40.128.300	60.788.000	6.307.200	-20.659.700	35.277.700	60.071.600	6.559.900	-24.793.900
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	242.128,66	1.010.225,83	898.170,83	-768.097,17	220.000	1.040.400	932.900	-820.400	233.400	973.800	881.800	-740.400
	52	Bauen und Wohnen	2.240.978,19	2.381.136,21	2.221.452,97	-140.158,02	1.955.000	2.493.600	2.316.700	-538.600	1.730.000	2.676.100	2.467.300	-946.100
	53	Ver- und Entsorgung	16.941.444,27	16.941.444,27	138.374,66	0,00	18.946.200	18.946.200	147.400	0	18.705.500	18.705.500	109.700	0
	54	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV	19.153.172,21	25.482.720,40	477.313,19	-6.329.548,19	17.024.200	30.995.600	510.700	-13.971.400	12.680.000	31.166.400	521.900	-18.486.400
	55	Natur- und Landschaftspflege	691.686,24	2.222.704,64	1.887.282,44	-1.531.018,40	580.100	2.640.000	2.017.300	-2.059.900	738.200	2.376.600	2.108.400	-1.638.400
	56	Umweltschutz	0,00	72.542,46	69.329,86	-72.542,46	0	92.100	85.500	-92.100	0	435.100	135.600	-435.100
	57	Wirtschaft und Tourismus	158,85	2.135.429,55	169.215,91	-2.135.270,70	1.402.800	4.580.100	296.700	-3.177.300	1.190.600	3.738.100	335.200	-2.547.500
6		Zentrale Finanzleistungen	151.147.881,86	481.938,93	0,00	150.665.942,93	169.731.900	1.023.200	52.300	168.708.700	169.566.000	1.001.600	55.300	168.564.400
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	151.147.881,86	481.938,93	0,00	150.665.942,93	169.731.900	1.023.200	52.300	168.708.700	169.566.000	1.001.600	55.300	168.564.400
Summe			**463.028.535,08**	**438.533.651,48**	**61.352.868,66**	**24.494.883,60**	**492.381.200**	**476.224.700**	**62.014.100**	**16.156.500**	**505.257.300**	**512.044.000**	**66.869.200**	**-6.786.700**

1 einschließlich der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2022						2023						2024					
			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
100		Zentrale Dienste	5.770.001,41	47.268.949,34	-41.498.947,93	803.488,52	1.976.276,39	-1.172.787,87	5.856.700	49.557.700	-43.701.000	2.093.000	13.044.200	-10.951.200	2.238.500	52.383.300	-50.144.800	7.602.500	21.394.700	-13.792.200
101		Abfallwirtschaft	14.921.872,95	14.083.237,13	838.635,82	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	16.523.200	18.855.200	-2.332.000	0	0	0	15.976.400	18.624.300	-2.647.900	0	0	0
121		Schulen	950.580,82	5.234.361,65	-4.283.780,83	662.116,55	657.319,82	4.796,73	840.200	6.288.400	-5.448.200	2.050.000	3.017.100	-967.100	860.200	6.432.200	-5.572.000	692.800	1.506.300	-813.500
200		Recht und Sicherheit	6.176.082,55	6.082.648,48	93.434,07	0,00	966,28	-966,28	4.603.600	5.783.300	-1.179.700	0	15.000	-15.000	4.748.500	5.746.600	-998.100	0	25.000	-25.000
201		Brand- und Katastrophenschutz	140.935,54	2.675.548,32	-2.534.612,78	1.229.356,49	693.737,84	535.618,65	167.000	3.470.200	-3.303.200	832.000	1.637.000	-805.000	187.000	3.893.300	-3.706.300	1.079.500	2.231.000	-1.151.500
202		Rettungsdienst	23.285.910,77	17.634.871,60	5.651.039,17	14.150,80	1.609.879,53	-1.595.728,73	22.088.000	19.862.300	2.225.700	25.000	3.126.500	-3.101.500	19.599.900	20.305.200	-705.300	50.000	2.865.600	-2.815.600
210		Schülerbeförderung	2.634.215,38	4.421.316,73	-1.787.101,35	0,00	0,00	0,00	1.543.600	7.616.400	-6.072.800	0	0	0	1.940.300	8.258.400	-6.318.100	0	0	0
220		Förderung des Nahverkehrs	17.391.438,01	15.709.680,23	1.681.757,78	0,00	0,00	0,00	10.969.900	18.930.200	-7.960.300	0	0	0	10.799.200	21.709.500	-10.910.300	0	0	0
400		Kultur	303.591,52	516.028,76	-212.437,24	0,00	1.134,71	-1.134,71	394.000	1.038.000	-644.000	0	10.000	-10.000	429.700	1.129.100	-699.400	40.000	40.000	0
500		Gesundheit	2.249.704,28	4.491.316,21	-2.241.611,93	23.550,98	11.380,52	12.170,46	1.963.700	5.270.400	-3.306.700	0	131.800	-131.800	1.950.900	5.516.500	-3.565.600	0	57.600	-57.600
510		Veterinärwesen	107.716,24	1.525.086,62	-1.417.370,38	0,00	3.592,69	-3.592,69	100.000	1.799.000	-1.699.000	0	10.000	-10.000	100.000	1.856.400	-1.756.400	0	10.000	-10.000
513		Fleischhygiene	825.471,39	1.554.820,13	-729.348,74	0,00	8.731,21	-8.731,21	1.141.000	3.993.100	-2.852.100	0	5.000	-5.000	1.022.000	1.689.200	-667.200	0	5.000	-5.000
531		Jugend und Familie	74.470.835,15	108.863.910,60	-34.393.075,45	1.858.086,32	1.890.692,13	-32.605,81	74.300.300	116.971.900	-42.671.600	1.000.000	1.000.000	0	85.915.800	132.710.200	-46.794.400	1.000.000	1.000.000	0
532		Option	47.669.121,15	49.106.751,20	-1.437.630,05	412,25	297,50	114,75	55.085.000	54.884.000	201.000	7.000	7.000	0	58.260.000	58.184.200	75.800	7.000	7.000	0
533		Soziales	80.613.092,33	99.380.527,94	-18.767.435,61	0,00	0,00	0,00	83.467.200	103.597.200	-20.130.000	0	0	0	91.752.200	113.750.800	-21.998.600	0	0	0
534		SGB II Kommunal	15.030.282,93	26.203.851,51	-11.173.568,58	0,00	0,00	0,00	18.785.800	30.410.800	-11.625.000	0	0	0	19.970.400	31.443.800	-11.473.400	0	0	0
600		Bau und Planung	2.892.823,35	6.008.952,66	-3.116.129,31	0,00	9.000,00	-9.000,00	4.067.600	8.837.600	-4.770.000	0	0	0	3.657.100	8.118.600	-4.461.500	0	0	0
610		Umwelt	784.456,52	2.443.556,15	-1.659.099,63	0,00	0,00	0,00	581.600	2.940.800	-2.359.200	0	0	0	739.700	3.086.200	-2.346.500	0	0	0
900		Zentrale Finanzleistung	151.029.481,39	462.596,21	150.566.885,18	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	169.361.900	1.010.300	168.351.600	0	0	0	169.150.400	988.400	168.162.000	0	0	0
Summe			**447.247.613,68**	**413.668.011,47**	**33.579.602,21**	**4.591.161,91**	**33.863.008,62**	**-29.271.846,71**	**471.840.300**	**461.116.800**	**10.723.500**	**6.007.000**	**22.003.600**	**-15.996.600**	**489.298.200**	**495.826.200**	**-6.528.000**	**10.471.800**	**29.142.200**	**-18.670.400**

		Fremde Finanzmittel	373.939.961,04	376.663.490,24	935.156,01

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		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
11110	Kreisorgane	33.906,96	865.830,93	-831.923,97	0,00	0,00	0,00	6.000	841.500	-835.500	0	0	0	6.000	1.063.300	-1.057.300	0	0	0
11120	Aufsicht und Prüfung	2.600,00	524.353,16	-521.753,16	0,00	0,00	0,00	2.600	619.600	-617.000	0	0	0	2.600	652.900	-650.300	0	0	0
11121	Kommunal- und Schulaufsicht	26.828,00	542.751,38	-515.923,38	0,00	0,00	0,00	26.000	557.600	-531.600	0	0	0	26.600	596.600	-570.000	0	0	0
11130	Personalrat und Gleichstellung	1.892,22	336.897,14	-335.004,92	0,00	0,00	0,00	0	362.100	-362.100	0	0	0	0	340.000	-340.000	0	0	0
11140	Innere Verwaltung Zentrale Dienste	2.687.132,89	22.308.409,66	-19.621.276,77	242.207,77	2.402.620,82	-2.160.413,05	1.806.600	21.348.700	-19.542.100	0	6.660.400	-6.660.400	1.735.300	26.159.700	-24.424.400	196.500	10.588.000	-10.391.500
11141	Innere Verwaltung Kommunalaufsicht	0,00	22.187,27	-22.187,27	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11142	Innere Verwaltung Recht und Sicherheit	1.044.444,43	1.557.014,15	-512.569,72	0,00	0,00	0,00	871.100	1.669.000	-797.900	0	0	0	711.000	1.460.400	-749.400	0	0	0
11145	Innere Verwaltungsdienste Bau	411.573,34	782.911,04	-371.337,70	0,00	0,00	0,00	489.800	939.700	-449.900	0	0	0	503.100	959.000	-455.900	0	0	0
11161	Innere Verwaltung Umwelt	7.645,24	274.671,48	-267.026,24	0,00	0,00	0,00	1.500	302.700	-301.200	0	0	0	1.500	371.100	-369.600	0	0	0
12110	Wahlen	94.220,43	130.956,56	-36.736,13	0,00	0,00	0,00	0	44.000	-44.000	0	0	0	0	35.400	-35.400	0	0	0
12210	Allgemeine Ordnungsaufgaben	1.390.450,51	1.491.564,62	-101.114,11	0,00	966,28	-966,28	190.000	918.000	-728.000	0	5.000	-5.000	310.000	1.177.900	-867.900	0	5.000	-5.000
12220	Straßenverkehr	3.556.905,81	1.982.835,46	1.574.070,35	0,00	0,00	0,00	3.422.000	2.139.000	1.283.000	0	5.000	-5.000	3.527.000	2.017.200	1.509.800	0	5.000	-5.000
12230	Tiergesundheit/Tierschutz	78.506,79	800.468,33	-721.961,54	0,00	0,00	0,00	72.000	924.700	-852.700	0	10.000	-10.000	70.000	960.100	-890.100	0	10.000	-10.000
12231	Lebensmittelüberw./Verbraucherschutz	29.209,45	724.618,29	-695.408,84	0,00	3.592,69	-3.592,69	28.000	874.300	-846.300	0	0	0	30.000	896.300	-866.300	0	0	0
12240	Ausländerangelegenheiten	184.281,80	1.051.234,25	-866.952,45	0,00	0,00	0,00	120.500	1.057.300	-936.800	0	5.000	-5.000	200.500	1.091.100	-890.600	0	15.000	-15.000
12250	Wohnpflegeaufsicht	30.603,60	120.189,10	-89.585,50	0,00	0,00	0,00	22.000	271.300	-249.300	0	0	0	24.000	266.500	-242.500	0	0	0
12610	Brandschutz	63.012,56	802.862,13	-739.849,57	1.103.474,09	381.834,02	721.640,07	100.000	1.062.600	-962.600	800.000	900.000	-100.000	120.000	1.236.300	-1.116.300	1.027.500	1.370.000	-342.500
12710	Rettungsdienst	23.285.910,77	17.634.871,60	5.651.039,17	14.150,80	1.609.879,53	-1.595.728,73	22.088.000	19.862.300	2.225.700	25.000	3.126.500	-3.101.500	19.599.900	20.305.200	-705.300	50.000	2.865.600	-2.815.600
12711	Rettungsleitstelle	0,00	1.485.002,11	-1.485.002,11	0,00	30.654,81	-30.654,81	0	1.950.500	-1.950.500	0	252.000	-252.000	0	2.050.500	-2.050.500	0	120.000	-120.000
12810	Katastrophenschutz	77.922,98	387.684,08	-309.761,10	125.882,40	281.249,01	-155.366,61	67.000	457.100	-390.100	32.000	485.000	-453.000	67.000	606.500	-539.500	52.000	741.000	-689.000
22110	Rungholtschule	280.638,05	958.586,00	-677.947,95	37.514,02	107.468,98	-69.954,96	229.100	1.154.300	-925.200	150.000	232.500	-82.500	234.100	1.156.400	-922.300	0	60.000	-60.000
22111	Carl-Ludwig-Jessen-Schule	78.272,30	627.744,24	-549.471,94	43.231,80	62.414,34	-19.182,54	75.000	696.000	-621.000	0	30.000	-30.000	75.000	703.700	-628.700	0	80.000	-80.000
23110	Berufsfachschule Husum	32.926,95	112.074,40	-79.147,45	0,00	0,00	0,00	32.000	123.400	-91.400	0	0	0	32.000	122.100	-90.100	0	0	0
23111	Berufsfachschule Niebüll	22.287,74	59.434,31	-37.146,57	0,00	0,00	0,00	22.700	89.000	-66.300	0	0	0	22.700	91.900	-69.200	0	0	0
23112	Fachschule für Sozialpädagogik	54.470,12	25.567,74	28.902,38	0,00	0,00	0,00	45.000	29.800	15.200	0	0	0	45.000	30.300	14.700	0	0	0
23113	Fachschule für Landwirtschaft	51.430,09	44.563,45	6.866,64	0,00	0,00	0,00	50.000	34.300	15.700	0	0	0	50.000	34.300	15.700	0	0	0
23114	Fachschulen Husum	31.682,04	18.962,57	12.719,47	0,00	0,00	0,00	35.000	29.400	5.600	0	0	0	35.000	28.700	6.300	0	0	0
23210	Berufliches Gymnasium Husum	16.112,44	60.448,83	-44.336,39	0,00	0,00	0,00	17.000	92.400	-75.400	0	0	0	17.000	93.100	-76.100	0	0	0
23211	Berufliches Gymnasium Niebüll	3.977,84	60.525,91	-56.548,07	0,00	0,00	0,00	2.000	81.100	-79.100	0	0	0	2.000	84.500	-82.500	0	0	0
23310	Berufsschule Husum	337.688,84	1.000.984,12	-663.295,28	490.477,52	232.972,57	257.504,95	270.600	1.237.700	-967.100	1.800.000	2.400.300	-600.300	280.600	1.283.000	-1.002.400	692.800	1.145.000	-452.200
23311	Berufsschule Niebüll	39.948,36	747.193,42	-707.245,06	90.893,21	254.463,93	-163.570,72	60.800	799.100	-738.300	100.000	338.000	-238.000	65.800	804.300	-738.500	0	220.000	-220.000
23410	Sonstige berufliche Schulen	0,00	22.259,55	-22.259,55	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	0	0
24110	Schülerbeförderung	2.634.215,38	4.421.316,73	-1.787.101,35	0,00	0,00	0,00	1.543.600	7.616.400	-6.072.800	0	0	0	1.940.300	8.258.400	-6.318.100	0	0	0
24210	Fördermaßnahmen für Schüler	1.300,00	137.148,88	-135.848,88	0,00	0,00	0,00	5.500	166.800	-161.300	0	0	0	6.000	175.700	-169.700	0	0	0
24310	Sonstige schulische Aufgaben	1.000,00	1.255.234,00	-1.254.234,00	0,00	0,00	0,00	1.000	1.669.500	-1.668.500	0	1.300	-1.300	1.000	1.666.200	-1.665.200	0	1.300	-1.300

Einzahlungen und Auszahlungen			2022						2023						2024					
			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
24311		Gemeinkosten Schulen	0,00	3.012,57	-3.012,57	0,00	0,00	0,00	0	34.200	-34.200	0	0	0	0	68.200	-68.200	0	0	0
24312		Bildungslandschaften	146,05	19.570,54	-19.424,49	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25210		Museen	11.433,33	80.076,66	-68.643,33	0,00	1.134,71	-1.134,71	20.500	100.900	-80.400	0	10.000	-10.000	50.500	166.900	-116.400	0	0	0
25211		Kreisarchiv	5.739,73	87.949,48	-82.209,75	0,00	0,00	0,00	20.500	118.500	-98.000	0	0	0	20.500	146.300	-125.800	40.000	40.000	0
26300		inaktiv- Kreismusikschule	0,00	3.081,97	-3.081,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28110		inaktiv- Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28111		Verwaltungskosten Kultur	286.418,46	344.920,65	-58.502,19	0,00	0,00	0,00	353.000	818.600	-465.600	0	0	0	358.700	815.900	-457.200	0	0	0
31110		Hilfe zum Lebensunterhalt SGB XII	178.167,71	2.740.627,96	-2.562.460,25	0,00	0,00	0,00	143.000	3.098.800	-2.955.800	0	0	0	157.500	2.925.500	-2.768.000	0	0	0
31120		Hilfe zur Pflege SGB XII	256.520,94	3.887.169,88	-3.630.648,94	0,00	0,00	0,00	181.500	6.415.500	-6.234.000	0	0	0	168.000	6.670.800	-6.502.800	0	0	0
31130		Eingliederungshilfe Erwachsene SGB XII	1.626,88	1.649,10	-22,22	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31131		Eingliederungshilfe Kinder SGB XII	558,96	0,00	558,96	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31140		Hilfen zur Gesundheit SGB XII	0,00	856.406,75	-856.406,75	0,00	0,00	0,00	0	832.000	-832.000	0	0	0	0	505.500	-505.500	0	0	0
31150		Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	11.672,25	266.449,22	-254.776,97	0,00	0,00	0,00	8.500	287.000	-278.500	0	0	0	7.500	263.000	-255.500	0	0	0
31160		Grundsicherung nach dem SGB XII	13.005.201,33	17.422.681,61	-4.417.480,28	0,00	0,00	0,00	17.405.000	17.405.000	0	0	0	0	21.420.000	21.420.000	0	0	0	0
31170		Ausgleich/Erstattungen Soziales	7.997.026,46	0,00	7.997.026,46	0,00	0,00	0,00	7.514.300	0	7.514.300	0	0	0	7.782.800	0	7.782.800	0	0	0
31190		Verwaltungskosten Soziales	73.580,55	1.008.060,08	-934.479,53	0,00	0,00	0,00	245.000	1.363.300	-1.118.300	0	0	0	46.000	1.228.600	-1.182.600	0	0	0
31210		Kommunale Leistungen SGB II	13.710.621,44	22.930.716,44	-9.220.095,00	0,00	0,00	0,00	16.889.000	26.843.000	-9.954.000	0	0	0	17.370.200	27.188.100	-9.817.900	0	0	0
31220		Grundsicherung SGB II - passive Leistungen	33.984.074,03	34.833.464,22	-849.390,19	0,00	0,00	0,00	40.255.000	40.255.000	0	0	0	0	44.270.000	44.270.000	0	0	0	0
31221		Grundsicherung SGB II Bund- aktive Leistungen	3.287.234,13	4.108.382,91	-821.148,78	0,00	0,00	0,00	4.230.000	4.230.000	0	0	0	0	3.340.000	3.340.000	0	0	0	0
31260		Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II	884.543,74	876.240,16	8.303,58	0,00	0,00	0,00	1.313.200	1.043.300	269.900	0	0	0	1.871.200	1.603.300	267.900	0	0	0
31290		Verwaltungskosten Option	10.397.812,99	10.164.904,07	232.908,92	412,25	297,50	114,75	10.600.000	10.399.000	201.000	7.000	7.000	0	10.650.000	10.574.200	75.800	7.000	7.000	0
31291		Verwaltungskosten SGB II Kommunal	67,46	1.817.963,96	-1.817.896,50	0,00	0,00	0,00	0	1.918.500	-1.918.500	0	0	0	0	1.895.900	-1.895.900	0	0	0
31310		Leistungen gemäß. AsylbewerberleistgG	8.133.339,68	12.934.971,91	-4.801.632,23	0,00	0,00	0,00	6.325.900	9.505.300	-3.179.400	0	0	0	6.520.000	10.928.100	-4.408.100	0	0	0
31400		Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein	56.331.324,21	2.516.258,52	53.815.065,69	0,00	0,00	0,00	57.788.800	2.850.900	54.937.900	0	0	0	61.365.700	2.754.300	58.611.400	0	0	0
31410		EGH Medizinische Rehabilitation	0,00	268,73	-268,73	0,00	0,00	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
31421		Eingliederungshilfe Beschäftigung in Werkstätten	0,00	17.446.726,64	-17.446.726,64	0,00	0,00	0,00	0	17.680.000	-17.680.000	0	0	0	0	18.102.000	-18.102.000	0	0	0
31422		Eingliederungshilfe Beschäftigung anderer Leistungsanbieter	0,00	109.521,85	-109.521,85	0,00	0,00	0,00	0	206.000	-206.000	0	0	0	0	130.000	-130.000	0	0	0
31423		Eingliederungshilfe Beschäftigung private und öffentliche Arbeitgeber	0,00	20.758,97	-20.758,97	0,00	0,00	0,00	0	20.000	-20.000	0	0	0	0	51.000	-51.000	0	0	0
31431		Eingliederungshilfe Schulbildung	0,00	272.775,97	-272.775,97	0,00	0,00	0,00	0	351.600	-351.600	0	0	0	0	355.800	-355.800	0	0	0
31432		Eingliederungshilfe Hochschulbildung oder Weiterbildung Beruf	0,00	14.598,81	-14.598,81	0,00	0,00	0,00	0	13.000	-13.000	0	0	0	0	25.000	-25.000	0	0	0
31441		Eingliederungshilfe Wohnraum eigene Wohnung	0,00	10.070,65	-10.070,65	0,00	0,00	0,00	0	3.200	-3.200	0	0	0	0	3.200	-3.200	0	0	0
31442		Eingliederungshilfe Wohnraum besondere Wohnform	0,00	222.472,71	-222.472,71	0,00	0,00	0,00	0	190.000	-190.000	0	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		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
31443	Eingliederungshilfe Wohnraum Wohngemeinschaft	0,00	7.404,69	-7.404,69	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	5.000	-5.000	0	0	0
31451	Eingliederungshilfe Assistenzleistung einfach	0,00	209.691,78	-209.691,78	0,00	0,00	0,00	0	230.000	-230.000	0	0	0	0	230.000	-230.000	0	0	0
31452	Eingliederungshilfe Assistenzleistung qualitativ	0,00	29.551.883,92	-29.551.883,92	0,00	0,00	0,00	0	31.000.000	-31.000.000	0	0	0	0	33.638.000	-33.638.000	0	0	0
31453	Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Eltern mit Behinderung	0,00	65.763,81	-65.763,81	0,00	0,00	0,00	0	15.000	-15.000	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0
31454	Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Fahrkosten u.A.	0,00	505,00	-505,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
31455	Eingliederungshilfe Assistenzleistung für Ehrenamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	2.000	-2.000	0	0	0	0	1.000	-1.000	0	0	0
31456	Eingliederungshilfe Assistenzleistung zur Erreichbarkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	500	-500	0	0	0	0	500	-500	0	0	0
31461	Eingliederungshilfe Heilpädagogische Leistung	0,00	7.990.486,75	-7.990.486,75	0,00	0,00	0,00	0	10.756.100	-10.756.100	0	0	0	0	12.049.300	-12.049.300	0	0	0
31462	Eingliederungshilfe Betreuung in einer Pflegefamilie	0,00	446.487,38	-446.487,38	0,00	0,00	0,00	0	602.800	-602.800	0	0	0	0	645.100	-645.100	0	0	0
31463	Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	0,00	6.866.850,44	-6.866.850,44	0,00	0,00	0,00	0	5.621.800	-5.621.800	0	0	0	0	6.627.800	-6.627.800	0	0	0
31464	Eingliederungshilfe Förderung der Verständigung	0,00	942,50	-942,50	0,00	0,00	0,00	0	3.000	-3.000	0	0	0	0	7.500	-7.500	0	0	0
31471	Eingliederungshilfe Leistung für ein Kraftfahrzeug	0,00	8.186,11	-8.186,11	0,00	0,00	0,00	0	30.000	-30.000	0	0	0	0	20.000	-20.000	0	0	0
31472	Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst	0,00	96.515,84	-96.515,84	0,00	0,00	0,00	0	110.000	-110.000	0	0	0	0	75.000	-75.000	0	0	0
31481	Eingliederungshilfe Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe	0,00	36.921,21	-36.921,21	0,00	0,00	0,00	0	37.400	-37.400	0	0	0	0	38.700	-38.700	0	0	0
31482	Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe	0,00	8.898,24	-8.898,24	0,00	0,00	0,00	0	10.000	-10.000	0	0	0	0	17.600	-17.600	0	0	0
31483	Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe	0,00	-1.729.254,33	1.729.254,33	0,00	0,00	0,00	0	700.100	-700.100	0	0	0	0	731.100	-731.100	0	0	0
31490	Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe	0,00	164.442,80	-164.442,80	0,00	0,00	0,00	0	60.000	-60.000	0	0	0	0	200.000	-200.000	0	0	0
31520	Leistungen nach dem Landespflegegesetz	1.332.333,19	3.087.326,70	-1.754.993,51	0,00	0,00	0,00	1.250.000	3.298.700	-2.048.700	0	0	0	1.440.000	3.638.900	-2.198.900	0	0	0
31530	Eingliederungshilfe Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31551	Gemeinschaftsunterkunft Geflüchtete	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.500	375.000	-37.500	0	0	0	450.000	500.000	-50.000	0	0	0
31560	Andere soziale Einrichtungen	0,00	132.000,00	-132.000,00	0,00	0,00	0,00	0	210.000	-210.000	0	0	0	0	207.500	-207.500	0	0	0
32110	Leistungen für Kriegsopfer	901,57	13.490,18	-12.588,61	0,00	0,00	0,00	0	13.000	-13.000	0	0	0	500	12.000	-11.500	0	0	0
33110	Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege	131.620,30	963.854,00	-832.233,70	0,00	0,00	0,00	131.600	1.143.200	-1.011.600	0	0	0	307.600	1.559.500	-1.251.900	0	0	0
34110	Unterhaltsvorschuss	0,00	500.887,17	-500.887,17	0,00	0,00	0,00	0	581.300	-581.300	0	0	0	0	506.400	-506.400	0	0	0
34310	Betreuungsstelle	0,00	471.502,78	-471.502,78	0,00	0,00	0,00	200	617.500	-617.300	0	0	0	200	678.600	-678.400	0	0	0
34501	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	435.050,29	578.930,95	-143.880,66	0,00	0,00	0,00	583.600	606.000	-22.400	0	0	0	729.000	756.500	-27.500	0	0	0
35110	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen		2022						2023						2024					
		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
35160	Sonstige soziale Angelegenheiten	357.890,32	716.689,81	-358.799,49	0,00	0,00	0,00	330.000	699.200	-369.200	0	0	0	330.000	818.100	-488.100	0	0	0
35180	Landesblindengeld	658.365,20	507.445,58	150.919,62	0,00	0,00	0,00	550.000	550.000	0	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
36110	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	0,00	4.031.153,53	-4.031.153,53	1.858.086,32	1.890.692,13	-32.605,81	0	4.432.700	-4.432.700	1.000.000	1.000.000	0	0	4.382.100	-4.382.100	1.000.000	1.000.000	0
36120	Förderung von Kindern in Tagespflege	2.267.251,25	2.339.454,13	-72.202,88	0,00	0,00	0,00	2.194.000	2.729.200	-535.200	0	0	0	2.457.000	3.036.500	-579.500	0	0	0
36210	Außerschulische Jugendbildung	81.258,76	414.067,58	-332.808,82	0,00	0,00	0,00	11.200	398.200	-387.000	0	0	0	11.200	409.700	-398.500	0	0	0
36220	Kinder- und Jugenderholung	24.850,00	72.606,00	-47.756,00	0,00	0,00	0,00	24.800	79.000	-54.200	0	0	0	24.800	89.000	-64.200	0	0	0
36240	Beschäftigtenfortbildung	0,00	30.067,82	-30.067,82	0,00	0,00	0,00	0	31.500	-31.500	0	0	0	0	31.100	-31.100	0	0	0
36250	Sonstige Jugendarbeit	106.492,14	117.246,34	-10.754,20	0,00	0,00	0,00	93.000	122.200	-29.200	0	0	0	93.000	120.600	-27.600	0	0	0
36310	Projektmanagement Frühe Hilfen	379.994,75	460.392,76	-80.398,01	0,00	0,00	0,00	421.100	689.800	-268.700	0	0	0	434.800	729.000	-294.200	0	0	0
36312	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	0,00	519,00	-519,00	0,00	0,00	0,00	0	3.900	-3.900	0	0	0	0	3.900	-3.900	0	0	0
36320	Förderung der Erziehung in der Familie	241.725,27	315.675,75	-73.950,48	0,00	0,00	0,00	277.100	373.600	-96.500	0	0	0	298.000	406.800	-108.800	0	0	0
36321	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	0,00	327.612,52	-327.612,52	0,00	0,00	0,00	0	378.000	-378.000	0	0	0	0	408.600	-408.600	0	0	0
36322	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	4.870,25	459.054,65	-454.184,40	0,00	0,00	0,00	0	511.100	-511.100	0	0	0	0	492.800	-492.800	0	0	0
36323	Gem.Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	24.730,82	250.857,71	-226.126,89	0,00	0,00	0,00	12.000	315.400	-303.400	0	0	0	14.500	340.700	-326.200	0	0	0
36324	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	6.407,48	35.190,02	-28.782,54	0,00	0,00	0,00	2.500	49.400	-46.900	0	0	0	2.500	49.400	-46.900	0	0	0
36325	Schulsozialarbeit	655.775,86	650.004,47	5.771,39	0,00	0,00	0,00	628.100	634.800	-6.700	0	0	0	604.500	611.300	-6.800	0	0	0
36331	Andere Hilfen zur Erziehung	111.466,49	1.855.110,20	-1.743.643,71	0,00	0,00	0,00	21.500	1.946.000	-1.924.500	0	0	0	21.500	2.192.900	-2.171.400	0	0	0
36333	Soziale Gruppenarbeit	0,00	887.211,78	-887.211,78	0,00	0,00	0,00	5.000	983.100	-978.100	0	0	0	0	1.117.900	-1.117.900	0	0	0
36334	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	5.396,75	113.108,27	-107.711,52	0,00	0,00	0,00	600	109.200	-108.600	0	0	0	600	120.500	-119.900	0	0	0
36335	Sozialpädagogische Familienhilfe	54.144,58	2.260.609,31	-2.206.464,73	0,00	0,00	0,00	10.000	2.408.800	-2.398.800	0	0	0	10.000	2.727.000	-2.717.000	0	0	0
36336	Erziehung in einer Tagesgruppe	25.172,57	1.062.381,57	-1.037.209,00	0,00	0,00	0,00	500	1.135.200	-1.134.700	0	0	0	500	1.277.900	-1.277.400	0	0	0
36337	Vollzeitpflege	1.916.844,49	4.828.572,25	-2.911.727,76	0,00	0,00	0,00	2.553.600	5.472.700	-2.919.100	0	0	0	2.691.600	6.047.200	-3.355.600	0	0	0
36338	Heimerziehung	1.462.418,76	7.950.701,52	-6.488.282,76	0,00	0,00	0,00	755.000	9.559.000	-8.804.000	0	0	0	1.355.000	10.334.800	-8.979.800	0	0	0
36339	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	1.838,15	97.746,59	-95.908,44	0,00	0,00	0,00	0	106.500	-106.500	0	0	0	0	117.500	-117.500	0	0	0
36340	Hilfe für junge Volljährige	43.678,74	697.632,97	-653.954,23	0,00	0,00	0,00	33.600	706.800	-673.200	0	0	0	183.700	922.400	-738.700	0	0	0
36342	Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	383.636,06	813.883,12	-430.247,06	0,00	0,00	0,00	100.000	408.800	-308.800	0	0	0	700.000	1.033.300	-333.300	0	0	0
36343	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	489.517,44	1.977.544,37	-1.488.026,93	0,00	0,00	0,00	327.100	1.908.400	-1.581.300	0	0	0	327.100	2.216.500	-1.889.400	0	0	0
36351	Mitwirken an Gerichtsverfahren	0,00	209.987,37	-209.987,37	0,00	0,00	0,00	0	241.500	-241.500	0	0	0	0	231.300	-231.300	0	0	0
36352	Adoptionsvermittlung	0,00	28.149,96	-28.149,96	0,00	0,00	0,00	0	41.700	-41.700	0	0	0	0	59.000	-59.000	0	0	0
36353	Mitwirken in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	0,00	234.086,36	-234.086,36	0,00	0,00	0,00	0	290.200	-290.200	0	0	0	0	293.000	-293.000	0	0	0
36354	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	0,00	675.712,04	-675.712,04	0,00	0,00	0,00	0	708.800	-708.800	0	0	0	0	880.500	-880.500	0	0	0
36360	Qualitätsentwicklung im SRP	0,00	92.523,37	-92.523,37	0,00	0,00	0,00	0	105.800	-105.800	0	0	0	0	101.900	-101.900	0	0	0

Einzahlungen und Auszahlungen			2022						2023						2024					
			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
36390		Verwaltung der Jugendhilfe	635.042,05	1.841.947,84	-1.206.905,79	0,00	0,00	0,00	486.500	2.488.700	-2.002.200	0	0	0	189.700	3.529.300	-3.339.600	0	0	0
36510		Kindertagesstättenförderung	57.632.985,27	62.275.912,17	-4.642.926,90	0,00	0,00	0,00	57.526.500	63.247.600	-5.721.100	0	0	0	67.661.200	72.609.000	-4.947.800	0	0	0
36750		Erziehungsberatungsstellen	57.000,00	850.174,60	-793.174,60	0,00	0,00	0,00	57.000	881.500	-824.500	0	0	0	75.000	1.020.500	-945.500	0	0	0
41110		Krankenhäuser	0,00	14.310.655,64	-14.310.655,64	0,00	0,00	0,00	0	15.421.800	-15.421.800	0	3.000.000	-3.000.000	0	15.754.000	-15.754.000	0	3.600.000	-3.600.000
41410		Gesundheitsamt	2.219.100,68	4.371.127,11	-2.152.026,43	23.550,98	11.380,52	12.170,46	1.941.700	4.999.100	-3.057.400	0	131.800	-131.800	1.926.900	5.250.000	-3.323.100	0	57.600	-57.600
41420		Fleischhygiene	825.471,39	1.554.820,13	-729.348,74	0,00	8.731,21	-8.731,21	1.141.000	3.993.100	-2.852.100	0	5.000	-5.000	1.022.000	1.689.200	-667.200	0	5.000	-5.000
42110		Förderung des Sports	0,00	218.200,00	-218.200,00	0,00	0,00	0,00	0	218.200	-218.200	0	0	0	0	265.500	-265.500	0	0	0
51110		Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	277.306,46	1.001.356,33	-724.049,87	0,00	0,00	0,00	220.000	1.019.900	-799.900	0	0	0	233.400	955.500	-722.100	0	0	0
52110		Bauordnung	2.203.784,70	2.031.062,61	172.722,09	0,00	0,00	0,00	1.955.000	2.193.400	-238.400	0	0	0	1.730.000	2.321.700	-591.700	0	0	0
52310		Denkmalschutz und -pflege	0,00	103.353,99	-103.353,99	0,00	0,00	0,00	0	130.300	-130.300	0	0	0	0	164.200	-164.200	0	0	0
53710		Abfallwirtschaft	14.921.872,95	14.083.237,13	838.635,82	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	16.523.200	18.855.200	-2.332.000	0	0	0	15.976.400	18.624.300	-2.647.900	0	0	0
54110		Gemeindestraßen	265.662,71	998.056,11	-732.393,40	0,00	0,00	0,00	250.000	1.077.600	-827.600	0	0	0	250.000	3.074.300	-2.824.300	0	0	0
54210		Kreisstraßen	2.657.758,20	7.228.851,49	-4.571.093,29	561.280,75	-426.344,43	987.625,18	3.765.500	9.284.800	-5.519.300	2.093.000	3.383.800	-1.290.800	218.000	4.707.100	-4.489.100	7.406.000	7.206.700	199.300
54710		Förderung des Nahverkehrs	17.391.438,01	15.709.680,23	1.681.757,78	0,00	0,00	0,00	10.969.900	18.930.200	-7.960.300	0	0	0	10.799.200	21.709.500	-10.910.300	0	0	0
55210		Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	542.103,27	1.256.099,38	-713.996,11	0,00	0,00	0,00	480.500	1.361.600	-881.100	0	0	0	552.500	1.352.300	-799.800	0	0	0
55410		Naturschutz und Landschaftspflege	234.708,01	849.880,65	-615.172,64	0,00	0,00	0,00	99.600	1.191.800	-1.092.200	0	0	0	185.700	927.700	-742.000	0	0	0
56110		Umwelt- und Klimaschutz, Nachhaltigkeit	0,00	62.904,64	-62.904,64	0,00	0,00	0,00	0	84.700	-84.700	0	0	0	0	435.100	-435.100	0	0	0
57110		Förderung von Wirtschaft und Verkehr	158,85	2.090.268,69	-2.090.109,84	0,00	9.000,00	-9.000,00	1.402.800	4.554.300	-3.151.500	0	0	0	1.190.600	3.718.200	-2.527.600	0	0	0
61120		Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	150.955.401,28	263.999,39	150.691.401,89	0,00	0,00	0,00	168.693.300	798.200	167.895.100	0	0	0	168.173.900	778.100	167.395.800	0	0	0
61130		Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61210		Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	74.080,11	198.596,82	-124.516,71	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	668.600	212.100	456.500	0	0	0	976.500	210.300	766.200	0	0	0
Summe			**447.247.613,68**	**413.668.011,47**	**33.579.602,21**	**4.591.161,91**	**33.863.008,62**	**-29.271.846,71**	**471.840.300**	**461.116.800**	**10.723.500**	**6.007.000**	**22.003.600**	**-15.996.600**	**489.298.200**	**495.826.200**	**-6.528.000**	**10.471.800**	**29.142.200**	**-18.670.400**

		Fremde Finanzmittel	373.939.961,04	376.663.490,24	935.156,01

Übersicht über Einzahlungen und Auszahlungen nach Produktbereichen

Einzahlungen und Auszahlungen			2022						2023						2024					
			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	33.007.047,78	53.827.312,74	-20.820.264,96	1.485.715,06	4.710.797,16	-3.225.082,10	29.313.100	56.202.000	-26.888.900	857.000	11.448.900	-10.591.900	26.934.500	62.246.000	-35.311.500	1.326.000	15.719.600	-14.393.600
	11	Innere Verwaltung	4.216.023,08	27.215.026,21	-22.999.003,13	242.207,77	2.402.620,82	-2.160.413,05	3.203.600	26.640.900	-23.437.300	0	6.660.400	-6.660.400	2.986.100	31.603.000	-28.616.900	196.500	10.588.000	-10.391.500
	12	Sicherheit und Ordnung	28.791.024,70	26.612.286,53	2.178.738,17	1.243.507,29	2.308.176,34	-1.064.669,05	26.109.500	29.561.100	-3.451.600	857.000	4.788.500	-3.931.500	23.948.400	30.643.000	-6.694.600	1.129.500	5.131.600	-4.002.100
2		Schule u. Kultur	3.889.687,72	10.090.656,02	-6.200.968,30	662.116,55	658.454,53	3.662,02	2.783.300	14.891.400	-12.108.100	2.050.000	3.027.100	-977.100	3.236.200	15.729.900	-12.493.700	732.800	1.546.300	-813.500
	22	Schulträgeraufgaben - Sonderschulen	358.910,35	1.586.330,24	-1.227.419,89	80.745,82	169.883,32	-89.137,50	304.100	1.850.300	-1.546.200	150.000	262.500	-112.500	309.100	1.860.100	-1.551.000	0	140.000	-140.000
	23	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen	590.524,42	2.152.014,30	-1.561.489,88	581.370,73	487.436,50	93.934,23	535.100	2.516.200	-1.981.100	1.900.000	2.753.300	-853.300	550.100	2.572.200	-2.022.100	692.800	1.365.000	-672.200
	24	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung	2.636.661,43	5.836.282,72	-3.199.621,29	0,00	0,00	0,00	1.550.100	9.486.900	-7.936.800	0	1.300	-1.300	1.947.300	10.168.500	-8.221.200	0	1.300	-1.300
	25	Wissenschaft, Museen	17.173,06	168.026,14	-150.853,08	0,00	1.134,71	-1.134,71	41.000	219.400	-178.400	0	10.000	-10.000	71.000	313.200	-242.200	40.000	40.000	0
	26	Theater, Musikpflege, Musikschulen	0,00	3.081,97	-3.081,97	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege	286.418,46	344.920,65	-58.502,19	0,00	0,00	0,00	353.000	818.600	-465.600	0	0	0	358.700	815.900	-457.200	0	0	0
3		Soziales und Jugend	217.782.031,56	283.417.892,37	-65.635.860,81	1.858.498,57	1.890.989,63	-32.491,06	231.632.800	305.697.100	-74.064.300	1.007.000	1.007.000	0	255.892.400	335.913.300	-80.020.900	1.007.000	1.007.000	0
	31	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	149.585.705,95	181.408.193,96	-31.822.488,01	412,25	297,50	114,75	164.496.700	197.987.800	-33.491.100	7.000	7.000	0	176.868.900	213.138.300	-36.269.400	7.000	7.000	0
	32	Leistungen nach dem BundesversorgungsG	901,57	13.490,18	-12.588,61	0,00	0,00	0,00	0	13.000	-13.000	0	0	0	500	12.000	-11.500	0	0	0
	33	Förderung der Wohlfahrtspflege	131.620,30	963.854,00	-832.233,70	0,00	0,00	0,00	131.600	1.143.200	-1.011.600	0	0	0	307.600	1.559.500	-1.251.900	0	0	0
	34	Unterhaltsvorschussleistungen	435.050,29	1.551.320,90	-1.116.270,61	0,00	0,00	0,00	583.800	1.804.800	-1.221.000	0	0	0	729.200	1.941.500	-1.212.300	0	0	0
	35	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	1.016.255,52	1.224.135,39	-207.879,87	0,00	0,00	0,00	880.000	1.249.200	-369.200	0	0	0	830.000	1.318.100	-488.100	0	0	0
	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	66.612.497,93	98.256.897,94	-31.644.400,01	1.858.086,32	1.890.692,13	-32.605,81	65.540.700	103.499.100	-37.958.400	1.000.000	1.000.000	0	77.156.200	117.943.900	-40.787.700	1.000.000	1.000.000	0
4		Gesundheit und Sport	3.044.572,07	20.454.802,88	-17.410.230,81	23.550,98	20.111,73	3.439,25	3.082.700	24.632.200	-21.549.500	0	3.136.800	-3.136.800	2.948.900	22.958.700	-20.009.800	0	3.662.600	-3.662.600
	41	Gesundheitsdienste	3.044.572,07	20.236.602,88	-17.192.030,81	23.550,98	20.111,73	3.439,25	3.082.700	24.414.000	-21.331.300	0	3.136.800	-3.136.800	2.948.900	22.693.200	-19.744.300	0	3.662.600	-3.662.600
	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	265.500	-265.500	0	0	0
5		Gestaltung der Umwelt	38.494.793,16	45.414.751,25	-6.919.958,09	561.280,75	6.582.655,57	-6.021.374,82	35.666.500	58.683.800	-23.017.300	2.093.000	3.383.800	-1.290.800	31.135.800	57.989.900	-26.854.100	7.406.000	7.206.700	199.300
	51	Räumliche Planung und Entwicklung	277.306,46	1.001.356,33	-724.049,87	0,00	0,00	0,00	220.000	1.019.900	-799.900	0	0	0	233.400	955.500	-722.100	0	0	0
	52	Bauen und Wohnen	2.203.784,70	2.134.416,60	69.368,10	0,00	0,00	0,00	1.955.000	2.323.700	-368.700	0	0	0	1.730.000	2.485.900	-755.900	0	0	0
	53	Ver- und Entsorgung	14.921.872,95	14.083.237,13	838.635,82	0,00	7.000.000,00	-7.000.000,00	16.523.200	18.855.200	-2.332.000	0	0	0	15.976.400	18.624.300	-2.647.900	0	0	0
	54	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV	20.314.858,92	23.936.587,83	-3.621.728,91	561.280,75	-426.344,43	987.625,18	14.985.400	29.292.600	-14.307.200	2.093.000	3.383.800	-1.290.800	11.267.200	29.490.900	-18.223.700	7.406.000	7.206.700	199.300
	55	Natur- und Landschaftspflege	776.811,28	2.105.980,03	-1.329.168,75	0,00	0,00	0,00	580.100	2.553.400	-1.973.300	0	0	0	738.200	2.280.000	-1.541.800	0	0	0
	56	Umweltschutz	0,00	62.904,64	-62.904,64	0,00	0,00	0,00	0	84.700	-84.700	0	0	0	0	435.100	-435.100	0	0	0
	57	Wirtschaft und Tourismus	158,85	2.090.268,69	-2.090.109,84	0,00	9.000,00	-9.000,00	1.402.800	4.554.300	-3.151.500	0	0	0	1.190.600	3.718.200	-2.527.600	0	0	0
6		Zentrale Finanzleistungen	151.029.481,39	462.596,21	150.566.885,18	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	169.361.900	1.010.300	168.351.600	0	0	0	169.150.400	988.400	168.162.000	0	0	0
	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	151.029.481,39	462.596,21	150.566.885,18	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00	169.361.900	1.010.300	168.351.600	0	0	0	169.150.400	988.400	168.162.000	0	0	0
Summe			**447.247.613,68**	**413.668.011,47**	**33.579.602,21**	**4.591.161,91**	**33.863.008,62**	**-29.271.846,71**	**471.840.300**	**461.116.800**	**10.723.500**	**6.007.000**	**22.003.600**	**-15.996.600**	**489.298.200**	**495.826.200**	**-6.528.000**	**10.471.800**	**29.142.200**	**-18.670.400**

		Fremde Finanzmittel	373.939.961,04	376.663.490,24	935.156,01

Erläuterungen zu den einzelnen Teilhaushalten im Haushalt 2024
(Stand: Oktober 2023)

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)
- 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
- der Gleichstellungsbeauftragten
- der Kommunal- und Schulaufsicht
- für Wahlen

Außerdem wird im Teilhaushalt der Krankenhausinvestitionsbeitrag in Höhe von 4,25 Mio. € veranschlagt. Seit dem Haushaltjahr 2020 werden auch 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.
    - Für den Neubau einer Bevölkerungsschutzhalle in Husum wird - nachdem das passende Grundstück gefunden ist – in den kommenden Jahren eine größere Investitionssumme benötigt.
    - Mit der Vorlage 100/2021 wurde durch den Kreistag am 17.09.2021 die Weiterentwicklung der KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing beschlossen. Die Verwaltung wurde beauftragt, eine Kostenermittlung für die Erweiterung zu erstellen, die bereits vorliegt. Nach Verzögerungen aufgrund einer personellen Vakanz werden Planungskosten im Haushalt 2024 erneut eingeplant. Weitere Kosten können folgen. Aber voraussichtlich wird auch eine hohe Förderung für das Projekt erzielt.
    - 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.
    - Südlich von Husum wird ein Knotenpunkt an der B5 nach Norden verlegt. Der Kreis Nordfriesland hat sich an den Kosten aufgrund einer Finanzierungsvereinbarung zu beteiligen. Für 2024 sind hierfür 2,5 Mio. € eingeplant. Weitere Mittel sind in den Folgejahren einzuplanen. Die Kosten werden zu 70 % vom Land Schleswig-Holstein gefördert. Die Stadt Husum beteiligt sich an den Restkosten.
    - Insgesamt drei Erhaltungsmaßnahmen für Kreisstraßen wurden im Haushalt eingeplant. Die nachhaltige Bauweise wird zu einer Wertverbesserung der Straßen führen. Voraussichtlich werden die Maßnahmen zu 70 % durch das Land-Schleswig-Holstein gefördert.
    - Ein Brückenbauwerk über die Soholmer Au wird erneuert. Auch hierfür wird mit einer Landesförderung von 70 % der Baukosten gerechnet.
- Weitere Einflussfaktoren sind:
    - 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.
    - Außerdem wurde erstmals im Haushalt 2023 die Richtlinie zur Förderung des Ausbaus der Radverkehrsinfrastruktur im Kreis Nordfriesland mit einem Budget von 1 Mio. € berücksichtigt. Die veranschlagten Mittel konnten wegen der

Kurzfristigkeit nicht von den Gemeinden abgerufen werden. Im Haushalt 2024 sind 2,1 Mio. € für Zuschüsse zu Radwegen eingeplant.

- 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.

- Es ist anzunehmen, dass Energiepreise wieder steigen werden. Es sind insgesamt über 1,7 Mio. € für Energiekosten eingeplant worden. Gegenüber den in Nachtragshaushalt dargestellten Aufwendungen Mehrkosten von rund 800 T€.

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 auflaufenden Kosten 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). Mit Abrechnung des Gebührenjahres 2022 konnte ein Überschuss ausgewiesen und der Gebührenausgleichsrücklage zugeführt werden. Für 2023 wird aufgrund deutlich zurückgegangener Verwertungserlöse aus der Altpapiervermarktung sowie gestiegener Kosten ein Unterschuss erwartet. Dieser wird allerdings aus der Gebührenausgleichsrücklage ausgeglichen. Zum 01.01.2024 werden die Gebühren nicht erhöht, obgleich die Aufwendungen die Erträge übersteigen. Ein kalkulierter Unterschuss wird ebenfalls wieder aus noch vorhandenen Mitteln der Gebührenausgleichsrücklage ausgeglichen, diese Gelder sind an die Gebührenzahler immer zeitnah wieder zurückzuführen. Zudem sollen im Laufe des Jahres 2024 zunächst die genaueren Auswirkungen der Kosten sowie die Entwicklung des Papiermarktes beobachtet werden, um daraufhin zum 01.01.2025 eine tragfähige Gebührenkalkulation vornehmen zu können. Diese wird voraussichtlich zu einer Erhöhung der Benutzungsgebühren führen.

Eine weitere wichtige Quelle an Erträgen sind die Erlöse aus der Altpapiervermarktung. Nach einer Neuordnung der vertraglichen Beziehungen auf Grundlage der geänderten Verpackungsverordnung fließen diese Erlöse seit 2021 zunächst vollständig an die AWNF, der kommunale Anteil wird anschließend 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, der sich bis heute spürbar fortgesetzt hat. Hintergrund dürfte insbesondere die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine und entsprechende Auswirkung auf den Rohstoffmarkt sein. 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 Mitbenutzung unseres Sammelsystems, 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 steigen die Zinserträge wieder aufgrund der insoweit positiven Entwicklung des Zinsmarktes. In 2023 ausgelaufene Geldanlagen konnten so bereits deutlich effektiver neu angelegt werden, dies gilt voraussichtlich auch für die in 2024 auslaufenden Geldanlagen.

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 eine Unterdeckung, die aus Mitteln der Gebührenausgleichsrücklage ausgeglichen werden kann. im Gesamtergebnis schließt das Planergebnis immer mit Null ab. Im Übrigen ergeben sich in der Struktur der Entsorgung und der Kosten keine auffälligen Veränderungen. Die bestehenden Entsorgungsverträge (Sammlung, Betrieb der Abfallzentren) mit den beauftragten Dritten laufen in 2024 aus und sind bereits europaweit neu ausgeschrieben und vergeben worden. Der Entsorgungsvertrag für Restabfälle läuft 2025 aus, auch diese Neuausschreibung wird rechtzeitig vorbereitet.

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 Aufwendungen 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 2024, sondern auch für die folgenden Haushalte.

Durch die allgemeine Preisentwicklung, die Inflation und der Ersatzbeschaffungen der Anschaffungen aus dem Digitalpakt werden sich die Aufwendungen für Ersatzbeschaffungen und Investitionen in den nächsten Jahren erhöhen.

In den Förderzentren wird auch in den nächsten Jahren mit steigenden Schülerzahlen gerechnet. Bei beiden Förderzentren sind Anbauten geplant.

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Im Teilhaushalt 200 sind die Teilpläne Recht, Straßenverkehr, die Ausländerbehörde und die Ordnungsabteilung zusammengefasst. Der Bereich Heimaufsicht wurde bereits 2023 aus der Ordnungsabteilung herausgelöst und beim Gesundheitsamt angesiedelt. Daher sind die Kosten und Erträge dieses Bereiches in den Teilhaushalt 500 – Gesundheit übergegangen.

Größere Risiken für den TH 200 sind zur Zeit für 2024 nicht abzusehen.

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.
An dem Leitstellenzweckverband ist der Kreis Nordfriesland zu 36 % beteiligt und trägt dementsprechend 36% der Aufwendungen der Leitstelle. 75 % der vom Kreis Nordfriesland zu tragenden mit den Krankenkassen geeinten Aufwendungen werden von den Krankenkassen durch den Rettungsdienst übernommen.

Der Neubau, der Ende 2023 fertig gestellt wird, führt zu völlig neuen Aufwendungen (Tilgung, Zinsen, Betriebsnebenkosten) aber auch zu vorher nicht dagewesenen Erträgen (Mieten, Erstattung von Betriebskosten), die bei der Haushaltsplanung teilweise nur geschätzt werden konnten.

Für den Bereich Katastrophenschutz gilt wie jedes Jahr, dass keine 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.

Der Neubau der Rettungswache Mönkebüll wird voraussichtlich Ende des Jahres 2024 fertiggestellt. Mit der Fertigstellung des Neubaus der Rettungswache Sankt Peter-Ording ist Mitte 2025 zu rechnen.

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 2024 sowie den Nachberechnungen der Vorjahre zusammensetzen.

Mit der Einführung des Deutschlandtickets im Jahr 2023 erhalten die anspruchsberechtigten Schülerinnen und Schüler ab dem Schuljahr 2023/2024 anstatt einer Monatsabokarte das Deutschlandticket. Wie sich das Deutschlandticket weiterhin etablieren wird und zu welchen Preis es zukünftig angeboten wird, ist ungewiss. Es ist abzuwarten, welche Auswirkungen sich daraus zukünftig in der Schülerbeförderung ergeben.

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, sowie des On-Demand-Verkehres und den geplanten Fahrplanmaßnahmen.

Aufgrund dieser Abhängigkeiten ist eine exakte Ermittlung der Kosten und Einnahmen nicht möglich. Erschwerend hinzu kommt noch die Auswirkung des Krieges in der Ukraine, wodurch anhaltende Preissteigerungen vieler Rohstoffe für die Zukunft schwer kalkulierbar sind. Den ÖPNV trifft dieses besonders in Bezug auf die Spritkosten.

Der Verkehrsvertrag läuft über 10 Jahre, so dass keine gravierenden Änderungen bei den planbaren Kosten zu erwarten sind. Allerdings sind die Auswirkungen des im Jahr 2023 eingeführten Deutschlandtickets für die kommenden Jahre schwer abschätzbar, da noch nicht bekannt ist, wie die weitere Finanzierung des bundesweiten Tickets in den Folgejahren aussehen wird.

Teilhaushalt 400 Kultur

Die Personalaufwendungen für die Verwaltungsmitarbeitenden sowie die Aufwendungen des IT-Betriebes der Stiftung NF werden zunächst aus dem TH 400 beglichen und anschließend durch die Stiftung NF erstattet. Die geplanten IT-Aufwendungen steigen erneut deutlich zum Haushalt 2024 an.

Aufgrund der Fehlbetragshaushalte der Stiftung NF in den vergangenen und voraussichtlich auch in den zukünftigen Haushaltsjahren wurde im Haushalt 2023 eine zusätzliche freiwillige Leistung in Form eines Zuschusses an die Stiftung NF aufgenommen. Der Kreis NF wird die Stiftung mit 400.000 € im Haushaltsjahr 2023 unter der Voraussetzung finanziell unterstützen, dass auch die Stiftung durch Einsparungen oder zusätzliche Erträge den Fehlbetrag um 126.400 € verringert.
Die Dividende der HanseWerk Aktien, die größte Ertragsquelle der Stiftung NF, fällt ab dem Haushaltsjahr 2024 deutlich geringer als in den Vorjahren aus. Die finanzielle Situation der Stiftung NF verschlechtert sich dadurch weiter. Die Ergebnisrücklage der Stiftung NF wird nach heutigem Stand Ende 2024 verbraucht sein. Berücksichtigt sind hierbei allerdings die Auszahlungen der Kreiszuschüsse für 2023 und 2024 i.H.v. 400.000 €.
Mit der Vorlage 235/2023 soll der Sperrvermerk zur Auszahlung des freiwilligen Zuschusses ab 2023 aufgehoben werden.
Eine weitere Abstimmung zwischen Kreis und Stiftung NF zur Finanzierung aller Kulturaufgaben ist zwingend Anfang 2024 durchzuführen.

Das Kreisarchiv plant im Haushaltsjahr 2024 drei zusätzliche Maßnahmen. Für die Restauration von historisch wertvollen Urkunden, der Anschaffung einer Notfallbox zur Gefahrenprävention sowie der Anschaffung eines Rollfilmscanners sowie eines Archivscanners können Fördergelder beantragt werden. Die Anschaffungen sowie die Restauration werden nur durchgeführt, wenn das Kreisarchiv im Vorwege Förderzusagen erhält.

Die Weiterentwicklung der KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing ist im TH 100 Zentrale Dienste vorgesehen.

Teilhaushalt 500 Gesundheit

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.

Eine große Herausforderung stellt der Fachkräftemangel in allen für den ÖGD relevanten Berufsgruppen dar. Auch in diesem Bereich soll durch den ÖGD-Pakt durch eine bundesweite Imagekampagne an Attraktivität gewinnen.

Der Public-Health-Ansatz für „Daten für Taten“ soll zu einer engeren Verzahnung von Öffentlichen Gesundheitsdienst und Wissenschaft hin zu einer besseren Nutzung von Daten der Kinder- und Jugendgesundheit führen. Darauf aufbauend können passgenaue Maßnahmen der Prävention und Gesundheitsförderung für Kinder und andere Bevölkerungsgruppen konzipiert werden, die auf einem belastbaren wissenschaftlichen Fundament basieren. Die Herausforderung ist, diese Daten für den Kreis Nordfriesland zu erheben, zu bewerten und entsprechende Maßnahmen auszuarbeiten.

Ziel wird es zu dem sein, die Kommunikation zur Tätigkeit und Bedeutung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes auf allen Ebenen weiter zu verbessern und auszubauen. Der Öffentliche Gesundheitsdienst soll in seiner ganzen Aufgabenbreite und Bedeutung für den Gesundheitsschutz der Bevölkerung sichtbar und verständlicher gemacht werden.

Der Öffentliche Gesundheitsdienst ist zunehmend zentraler Ansprechpartner in den Bereichen der Gesundheitsförderung und Prävention, der Gesundheitsversorgung benachteiligter und vulnerabler Gruppen sowie im Rahmen der Gesundheitsplanung auf kommunaler Ebene. Er muss über alle Ebenen hinweg noch besser auf akute Herausforderungen eingestellt und strukturell aufgestellt sein. Eine gute Gesundheitsberichterstattung bildet hierbei die Grundlage für die Planung von Maßnahmen sowohl in Bezug auf die Gesundheitsförderung, Prävention, Beratung als auch das Krisenmanagement.

Abschließend muss erwähnt werden, dass das Auftreten einer neuen Pandemie, erhebliche Auswirkungen auf den TH 500 hätte.

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.
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.

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.

Auf Grund diverser Urteile (EuGH, OVG) dürfen viele Aufwendungen, die bei einer ordentlichen Kostenkalkulation mit in die Gebühren einfließen würden, nicht in die Fleischbeschaugebühren eingerechnet werden. Daher kann dieser Teilhaushalt nicht „kostendeckend“ bewirtschaftet werden. Außerdem können auch Faktoren, die nicht durch den Kreis Nordfriesland beeinflussbar sind (Landesgesetzgebung, Gebührenbestandteile des Landeslabors) dazu führen, dass nur die EU-Mindestgebühr von 5,00 € pro geschlachtetem Rind in Rechnung gestellt werden darf.

Daher wurde mit dem größten Schlachthof in Nordfriesland eine Vereinbarung geschlossen (zurzeit befristet bis zum 31.12.2023 - über eine Verlängerung wird zurzeit verhandelt), die die Gebühren festlegt, die abhängig von der Beschaugeschwindigkeit ermittelt werden. Eine vollständige Kostendeckung ist hierdurch zwar nicht möglich, verhindert aber hoffentlich für die Zukunft weitere Prozessrisiken.

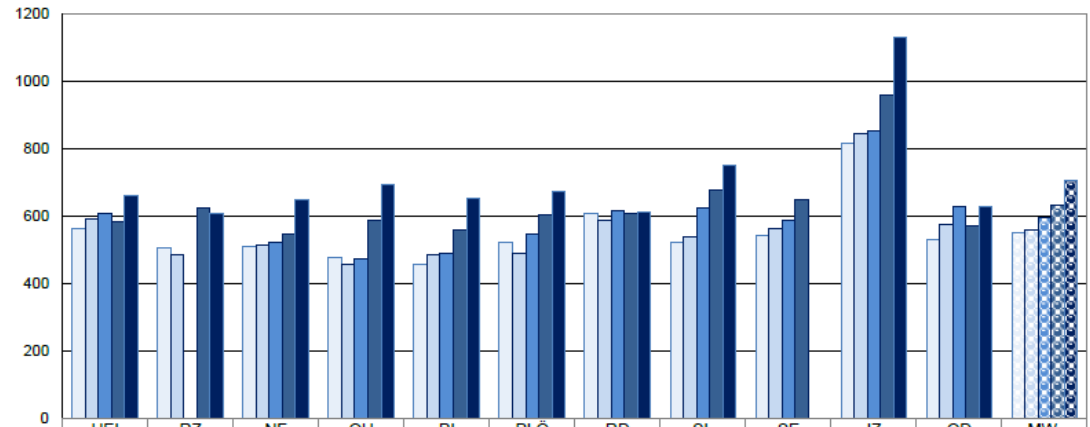
Außerdem steht zurzeit noch nicht fest, ob das Land die Gebühren für den Nationalen Rückstands Kontrollplan (NRKP) weiterhin den Kreisen oder aber direkt den Schlachtbetrieben in Rechnung stellt. Auch dieser Anteil an den Gebühren hat in der Vergangenheit dazu geführt, dass die Gebührenkalkulation nach Ansicht der Gerichte nicht rechtskonform war.

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 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
2017	564	506	511	478	456	521	606	524	542	818	530	551
2018	594	486	517	455	485	490	586	540	564	845	575	558
2019	609	k.A.	522	474	491	548	617	626	590	853	631	596
2020	583	624	546	587	561	604	607	676	648	959	572	633
2021	662	606	649	694	655	675	615	752	k.A.	1132	629	707

Datenbasis: Benchmarking des Jahres 2021, 2022 ist noch nicht freigegeben

Diese Abbildung zeigt, dass die Kosten für die Hilfen zur Erziehung im Kreis Nordfriesland 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:

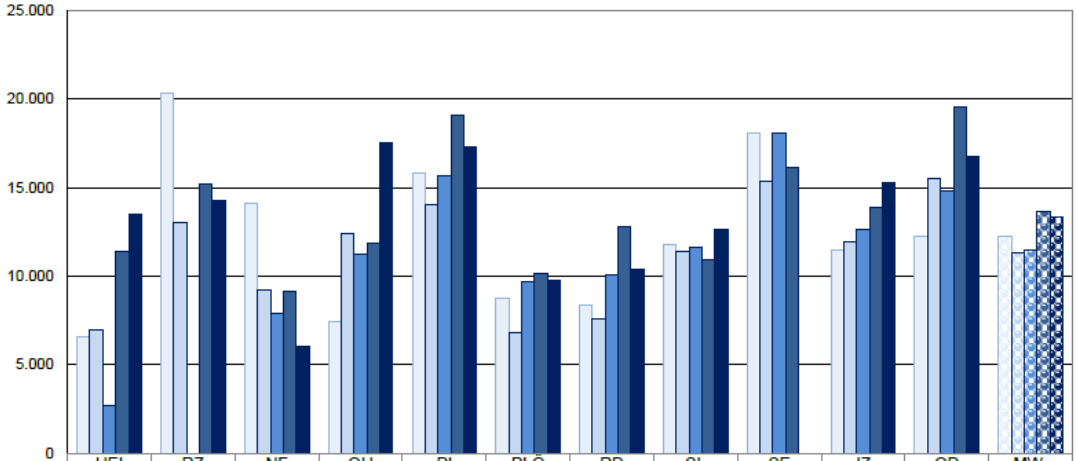
Die Schwerpunkte in der Jugendhilfe bilden die Aufwendungen für die Hilfen zur Erziehung sowie die Aufwendungen für Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege. Daneben bestehen zahlreiche Schnittstellen zur Eingliederungshilfe für unter 18-jährige, die ebenfalls im Bereich des Teilhaushaltes Jugend und Familie dargestellt werden.
Aufgrund der Einführung des BTHG gibt es jetzt eine Vielzahl von Produkten 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 wieder eine Rolle in der Jugendhilfe, da die Fallzahlen steigen.
Angesichts der vielen Krisenherde in der Welt ist aber davon auszugehen, dass die Fallzahlen auch künftig wieder steigen. Insbesondere bleibt abzuwarten, inwieweit Flüchtlingskinder aus der Ukraine künftig noch Hilfen zur Erziehung beanspruchen werden. Bisher gibt es hier noch kaum zahlungsrelevanten Fälle. Sollten diese Fallzahlen künftig steigen, erhöhen sich die Ausgaben der Hilfen zur Erziehung und ggf. auch die Personalkosten, da die Besetzung der WJH-Sachbearbeitung und des ASD 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 gestiegen, so dass die Kosten hierfür vorerst gedeckelt wurden. Dennoch stehen der hohen Falldichte der Schulbegleitungen in Nordfriesland vergleichsweise moderate und jetzt sogar sinkende Kosten gegenüber. Dies kann als Hinweis auf den Erfolg der Poolprojekte gewertet werden. Dazu beigetragen hat sicherlich auch die Deckelung der Kosten und eine deutlich verbesserte Zusammenarbeit der Institutionen.

KeZa 75a:
Bruttoausgaben für Schulbegleitungen/ Integrationshilfen nach § 35a SGB VIII
pro Schulbegleitungen/Integrationshilfen (Jahressumme)



	HEI	RZ	NF	OH	PI	PLÖ	RD	SL	SE	IZ	OD	MW
2017	6.575	20.295	14.097	7.420	15.834	8.748	8.344	11.821	18.037	11.503	12.272	12.268
2018	6.962	13.026	9.211	12.437	14.037	6.790	7.619	11.417	15.341	11.954	15.523	11.302
2019	2.680	k.A.	7.886	11.222	15.696	9.670	10.072	11.593	18.071	12.644	14.781	11.432
2020	11.404	15.199	9.142	11.887	19.061	10.134	12.796	10.908	16.152	13.920	19.577	13.653
2021	13.510	14.237	6.034	17.495	17.272	9.785	10.384	12.665	k.A.	15.300	16.775	13.346

Datenbasis: Benchmarking des Jahres 2021, 2022 ist noch nicht freigegeben

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 der 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.

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege (TP 36110, 36120 und 36510)

Seit der Reform der Kita-Finanzierung 2021 teilen sich Land, Kreis, Gemeinden und Eltern die Kosten. Seit dem 01.01.2021 gibt es das Standard-Qualitäts-Kosten-Modell. 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 müssen alle für die Finanzabwicklung relevanten Daten der KITA-Träger erfasst werden. 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, was u.a. 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.
Im Haushaltsjahr 2023 konnte der Ansatz für die Betreuung in Kindertageseinrichtungen im Haushalt konstant mit 5 Mio. € beibehalten werden. Dies kommt durch die hohe Auslastung der Kita-Plätze (ca. 99%) zu Stande, da das Land und die Wohnortgemeinden durch die pro Kind Förderung mehr zahlen. Der Kreis fördert lediglich die Gruppe unabhängig davon, ob mehr Kinder oder sogar mehr Kinder als genehmigte Plätze in der Kita betreut werden. Hier bleibt die zukünftige Entwicklung der Auslastung abzuwarten, ggf. würden die Kosten wieder steigen. Für 2024 wird aber nicht mit einer sinkenden Auslastung der Kita-Plätze gerechnet.

Auch bei den Tagespflegeverhältnissen, vor allem für Kinder unter drei Jahren und für flexible Betreuungsmodelle, ist in den letzten Jahren ein Anstieg festzustellen. Die finanziellen Auswirkungen für den Kreis ergeben sich zwangsläufig durch die Erweiterung des Angebotsspektrums im Aufgabengebiet der Kindertagesbetreuung insgesamt. Mit Einführung der Reform der Kita-Finanzierung 2021 wurde die Kindertagespflege (KTP) den Kindertageseinrichtungen gleichgestellt. Bis dahin hat der Kreis die KTP-Kosten alleine getragen. Jetzt werden die Kosten durch Land und Wohnortgemeinden entsprechend den Kindertageseinrichtungen mitfinanziert. Dadurch trägt der Kreis nur noch ca. 25% der Kosten für die Kindertagespflege.

Dem Kreis Nordfriesland ist es 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.

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 von rd. 277T € 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 werden.

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 243,6T € 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

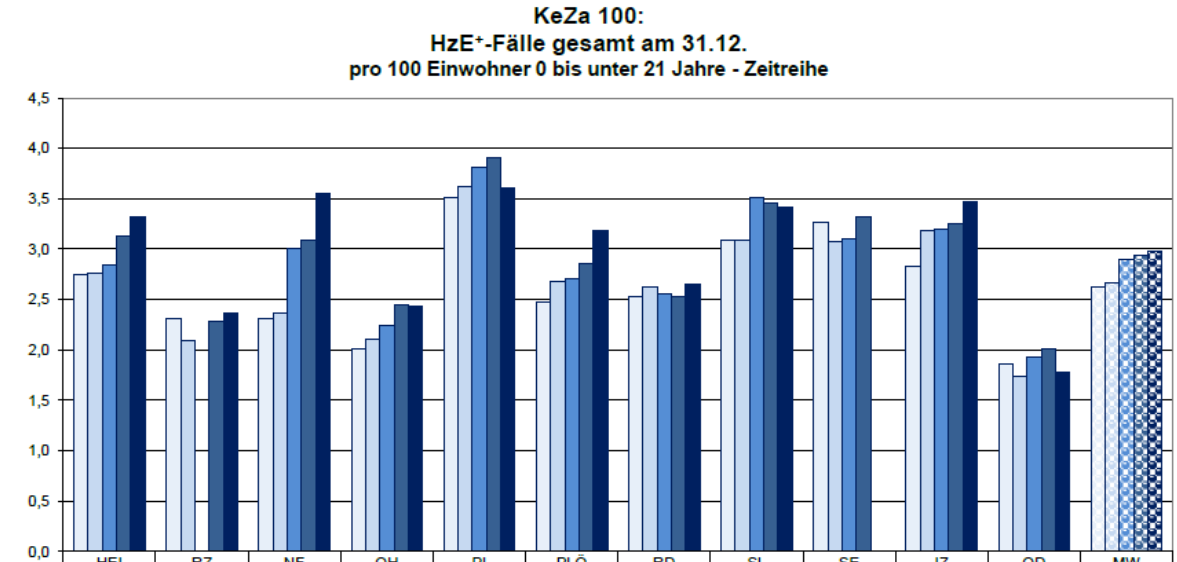
Rahmenbedingungen (steigende Personal- und Sachkosten der extern beteiligten Träger, steigende Pflegegelder und Heimkostensätze) auch hier immer wieder steigende Kosten trotz Umsteuerung zu erwarten.

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 2022/2023 stellt das Land dem Kreis Nordfriesland eine Summe von rd. 537T € zur Verfügung. Hier stehen jedoch Ausgaben i.H.v. ca. 2 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 Intressenbekundungsverfahren in 2020 wurden die 5 Sozialräume an freie Träger für den Zeitraum von 5 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
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	2,11	3,62	2,69	2,63	3,08	3,07	3,19	1,74	2,67
2019	2,85	0,00	3,00	2,24	3,82	2,71	2,56	3,52	3,11	3,19	1,93	2,89
2020	3,12	2,28	3,09	2,44	3,91	2,85	2,52	3,46	3,31	3,25	2,00	2,93
2021	3,33	2,36	3,55	2,43	3,60	3,18	2,66	3,42	k.A.	3,46	1,79	2,98

Datenbasis Benchmarking des Jahres 2021, 2022 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 gibt es ab 2021 eine enge Zusammenarbeit zwischen Familienzentren, Familienbildungsstätten und den Frühen Hilfen, 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 hinzukommen. Die Kosten von 210T € 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 190T € für die Umsetzung des Kinderschutzgesetzes und auf 75T € für die Förderung des Kinderschutzzentrums.

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 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 die Aufnahme des Sachgebietes EGH U18 angeführt, 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.

Teilhaushalt (THH) 532 und Teilhaushalt 534 – Grundsicherung für Arbeitsuchende

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

Seit nunmehr achtzehn 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

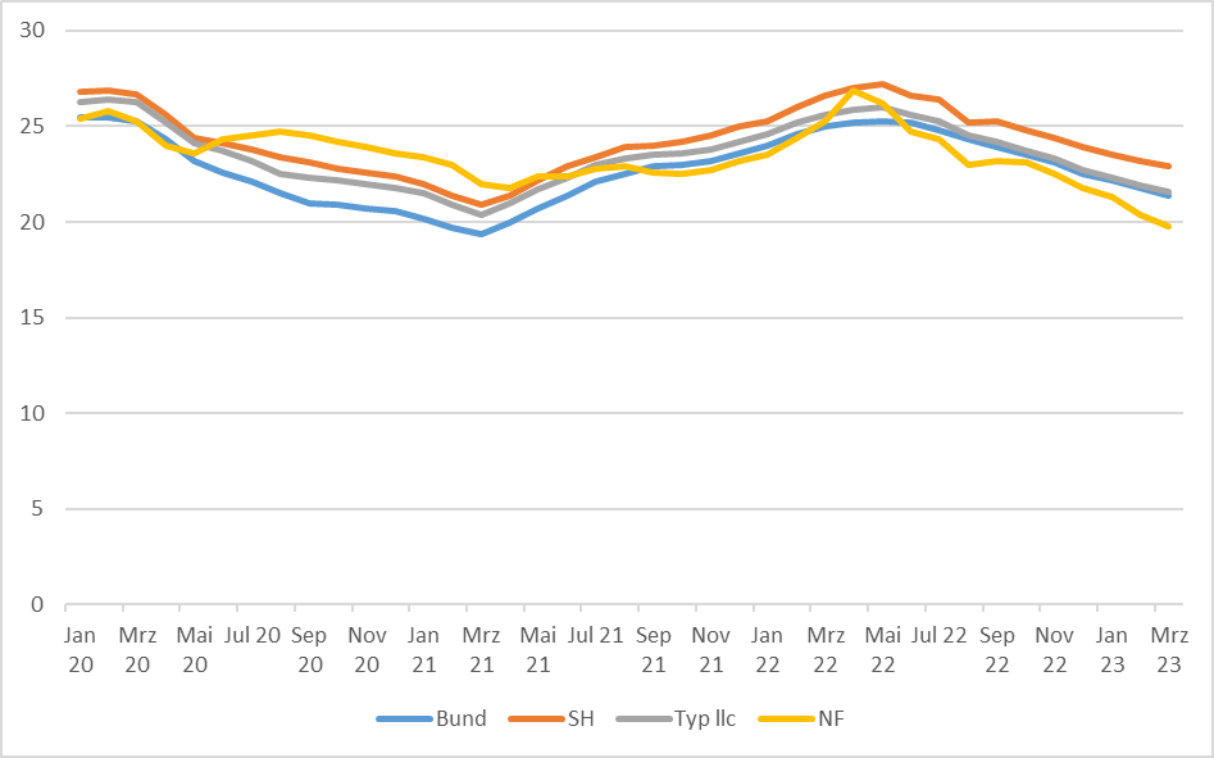
Das Jobcenter Nordfriesland nimmt die Aufgaben nach dem SGB II eigenständig war und ist damit einer von 104 zugelassen kommunalen Trägern im Bund bzw. von zweien im Land. Ziel der sog. Option ist dabei die Vernetzung der kommunalen Möglichkeiten vor Ort und die Gewährung von Leistungen aus einer Hand. 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:

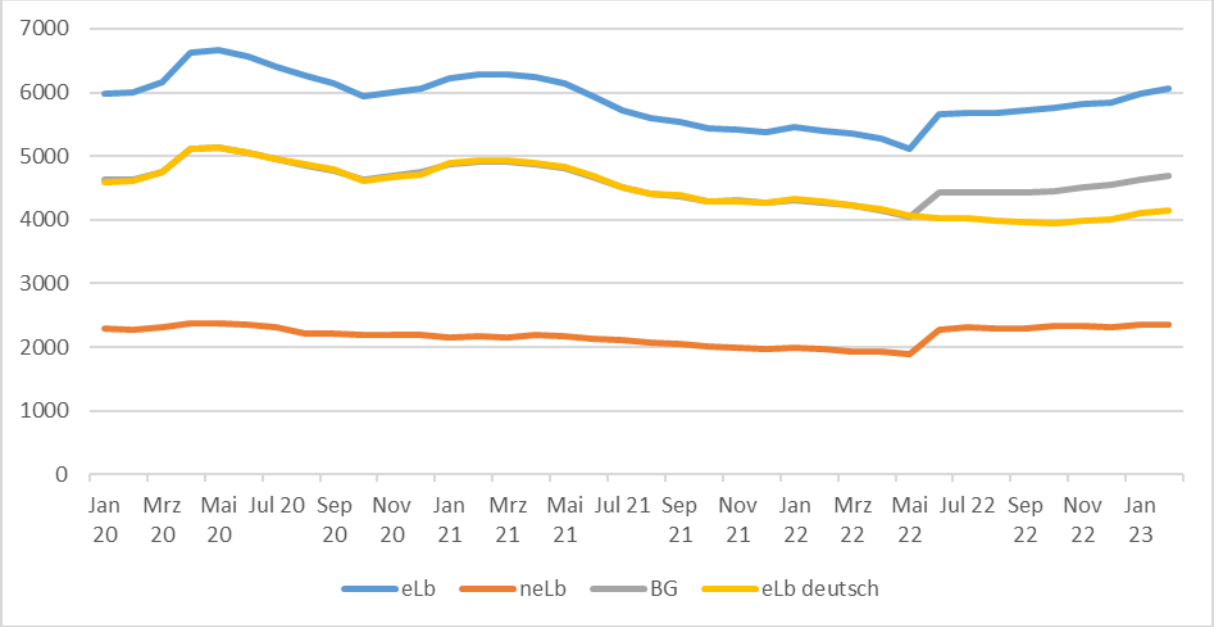
*(*Quelle: Bundesagentur für Arbeit mit endgültiger Wartezeit von 3 Monaten)*

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, erholte sich nach den Corona-Beschränkungen gut und lag bis Mai 2021 über dem Bundes- und Landesschnitt, sowie über dem des Vergleichstyps. Seitdem stagnierte die Quote und erreichte nur in ihrer Spitze im April 2022 den Landeswert. Dieser lag mit 22,5% noch oberhalb des Bundesschnitts und dem des Vergleichstyps. Der Eintritt der ukrainischen Geflüchteten im Mai 2022 belastete die Kennzahl K2 im Jobcenter Nordfriesland stärker als auf Bundes- oder Landesebene. Hierbei sinken die Integrationen selber nicht so stark. Der Wert ist hauptsächlich durch den großen Anstieg des Nenners geringer.

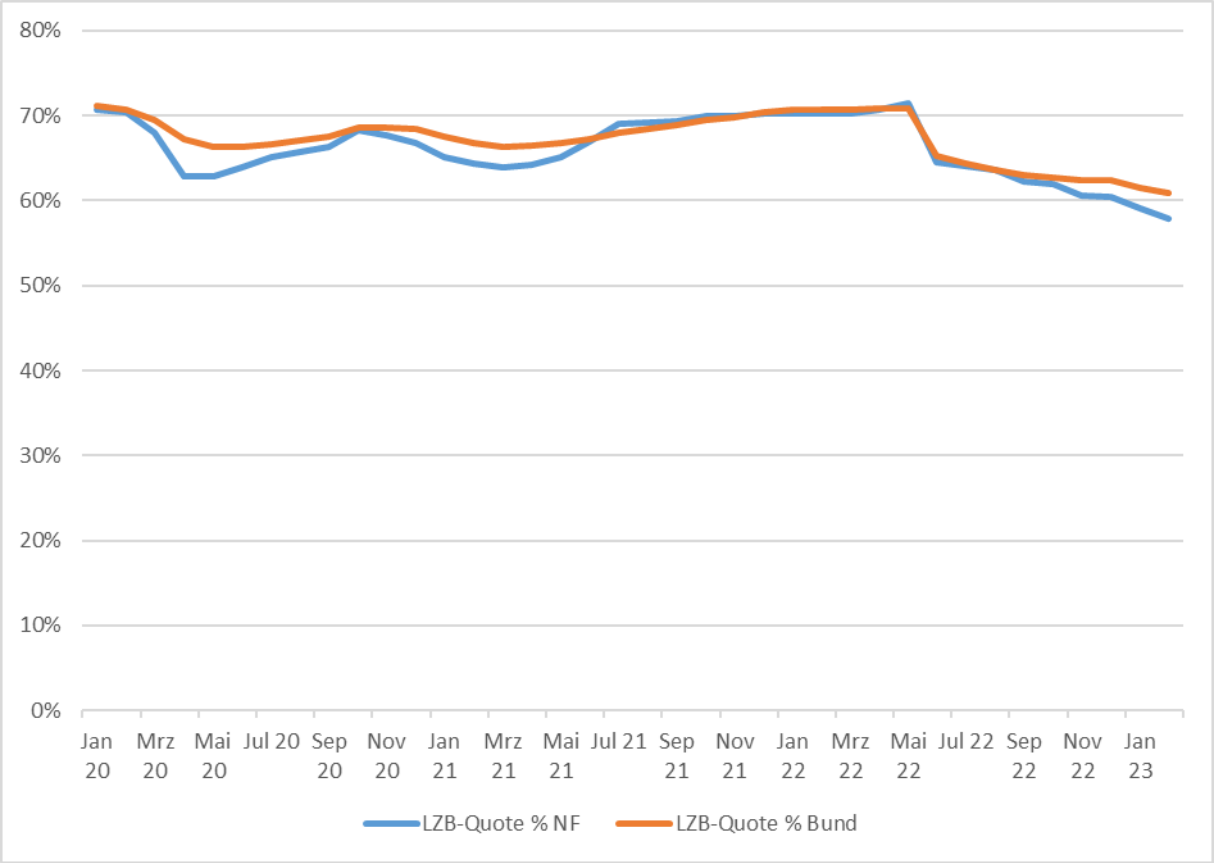


b) <u>Entwicklung der Fallzahlen:</u>
Die Entwicklung zeigte bis vor kurzem eine stetige Reduzierung des Fallbestandes. So konnte im Mai 2022 die niedrigste Kundenzahl seit Beginn des Jobcenters (2005) verzeichnet werden. Mit Wirkung zum Juni 2022 ist das Jobcenter für die Flüchtlinge aus der Ukraine zuständig, so dass sich der Fallbestand spürbar erhöht hat. Der Bestand an deutschen Leistungsbeziehern ist weiterhin rückläufig.



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 nordfriesische LZB-Quote liegt überwiegend unter der bundesweiten Quote. Im ersten Quartal 2023 ist ein großer Abgang an LZB zu beobachten. Generell wird auch für das laufende Jahr eine weitere Abnahme der deutschen LZB erwartet. Jedoch werden viele der ukrainischen Geflüchteten in der zweiten Jahreshälfte in den Langzeitbezug gehen. Somit ist im Jahresmittel eine stagnierende oder leicht steigende Quote zu erwarten.



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 2024 erst im Dezember 2023 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 2024 von einem reduzierten Gesamtbudget in Höhe von 14,7 Mio. € (2023: 15,9 Mio. €; 2022: 16,52 Mio. €) ausgegangen.

Eingliederungstitel

Die Förderinstrumente nach § 16 i SGB II / § 16 e des Teilhabechancengesetzes führten aufgrund einiger vorhandener Förderfälle, die ohne den Passiv-Aktiv-Tausch finanziert wurden, noch zu festen Budgetbindungen, die kontinuierlich, im Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen abgebaut werden. Alle neu geschaffenen Förderfälle werden im Rahmen eines neuen PAT Arbeitshinweises nur mit der entsprechenden Pauschale als neuer

Förderfall aufgenommen, so dass es zukünftig keine Förderfälle ohne entsprechende PAT Refinanzierung mehr geben wird.

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

Das Teilhabechancengesetz und die mit ihm geschaffene geförderte Beschäftigung für Langzeitarbeitslose, sind vier Jahre nach deren Einführung einer breiten Masse an Betrieben bekannt. Diese Teilhabe am Arbeitsmarkt war eine willkommene Erweiterung des Förderangebots der Grundsicherung für Arbeitssuchende, und unterstützt uns in unserem sozialraumorientierten Ansatz der Arbeitsmarktintegration als Jobcenter Nordfrieslands.

Die Umsetzung der Förderinstrumente in Nordfriesland, dienen dem Grundgedanken die Langzeitarbeitslosen an den Arbeitsmarkt heranzuführen und sie in die gesellschaftliche und soziale Teilhabe einzubinden. Hier liegt der Fokus bisher in der sozialen Integration der Maßnahmeteilnehmer und dem aufzeigen eines Lebens mit einer Beschäftigung, und der damit verbundenen gesellschaftlichen Integration.

Auch wir teilen die bundesweite Meinung der Jobcenter, indem wir dem Instrument „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ mehr Relevanz zusprechen, als der Förderung „Eingliederung von Langzeitarbeitslosen“. Angesichts dieser unterschiedlichen Zielsetzungen im Programm der „Teilhabe am Arbeitsmarkt“, legen wir in Nordfriesland, trotz der arbeitsmarktfernen Zielgruppe, einen großen Wert auf eine langfristige und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt. Hier ist uns allerdings auch wichtig den sozialen Aspekt ebenso mitzudenken, und die Verbesserung der langfristig gesicherten Lebensqualität der geförderten Leistungsbeziehenden nachhaltig aufzubauen.

Wir betrachten jede Vermittlung in ein §16i / §16e SGB II Arbeitsverhältnis nach wie vor als passgenaue Integrationsarbeit. Das Team aus Fallmanager, Arbeitergeber und Coach arbeiten mit Hinblick auf langfristige Perspektiven für die Leistungsbeziehenden.

Wir begrüßen es sehr, das mit dem zum 1. Januar dieses Jahres in Kraft getretene Bürgergeld-Gesetz, die politische Entscheidung über die zukünftige Entfristung des Instruments „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ bekannt gegeben hat. Zudem führt die damit verbundene Erhöhung der PAT Pauschalen zu einer zukünftig besseren Finanzierbarkeit.

Projekt B.O.A.T. - Beratung.Orientierung.Arbeit.Teilhabe - Integrationsförderung für Geflüchtete in Schleswig-Holstein

Der Kreis Nordfriesland implementierte zum 01.10.2022 das Projekt B.O.A.T. - Beratung.Orientierung.Arbeit.Teilhabe - Integrationsförderung für Geflüchtete in Schleswig-Holstein mit einer voraussichtlichen Laufzeit bis zum 30.09.2026. Es ist eines von vielen Netzwerken im Bundesgebiet, die im Rahmen des „WIR-Programms“ aus Mitteln des ESF Plus und des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales gefördert werden.
Das Netzwerk B.O.A.T. ist der Nachfolger des Netzwerks "Mehr Land in Sicht! Arbeit für Flüchtlinge in Schleswig-Holstein", das vom 01.07.2015 bis zum 30.09.2022 gefördert wurde.
B.O.A.T. gehört zum Programm "WIR - Netzwerke integrieren Geflüchtete in den regionalen Arbeitsmarkt", welches durch die Koordination von „Der PARITÄTISCHE 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 können auch Personen im SGB II Bezug im Rahmen des Projektes beraten werden. 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

Für den Zeitraum 2022-2026 ist die Finanzierung sichergestellt, da 40 Prozent über das ESF WIR – Programm und die anderen 60 Prozent durch Mittel des Kreises Nordfriesland gewährleistet werden.

Verwaltungskosten im Bereich SGB II (TP 31290, 31291 sowie 31260)
Bis einschließlich Mai 2022 zeigten sich in den letzten Jahren im Bereich der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten eine sehr positive Entwicklung. Durch die Ukraine-Krise und die dadurch bedingte Erhöhung des Fallbestandes, gilt es die konjunkturelle Lage neu zu bewerten und einzuschätzen wie sich der Arbeitsmarkt künftig entwickeln wird. So sind die Fallzahlen im Jahr 2023 spürbar angestiegen (Prognose 2023: eLb: +9,74% neLb: +12,07%, Anzahl BG: +6,32%).

Für 2024 wird weiterhin mit einem Anstieg der Fallzahlen gerechnet. Der erwartete Anstieg beträgt:
- eLb: +3,14%
- neLb +2,96%
- Bedarfsgemeinschaften +0,34

Dennoch sind viele Unwägbarkeiten (Ukraine-Konflikt, Energiepreisentwicklung, Inflation, Covid-19) schwer einzuschätzen.

Parallel zur Fallzahlenentwicklung haben sich in den letzten Jahren die Anforderungen an das Jobcenter im Bereich der Digitalisierung, OZG (Onlinezugangsgesetz), Datenbereitstellung/-aufbereitung sowie Controlling stetig erhöht. Zur Erfüllung der neuen Anforderungen wurde der Personalkörper in der Vergangenheit stetig verstärkt.

Nachdem die Aufwendungen für Verwaltungskosten in den letzten Jahren stetig gestiegen sind, führt die geplante Reduzierung des Gesamtbudgets dazu, dass trotz der Tarifsteigerung 2023/2024 eine Reduzierung der Verwaltungskosten 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 (Bürgergeld u.ä.) (TP 31220)
Die Transferkosten Bund umfassen vor allem die Leistungen des Bürgergeldes (ehemals „Arbeitslosengeldes II“), des Sozialgeldes, der Mehrbedarfe und der Sozialversicherung.

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

Die Transferkosten Bund umfassen vor allem die Leistungen des Bürgergelds, des Sozialgeldes, der Mehrbedarfe und der Sozialversicherung (passive Leistungen) sowie den Eingliederungstitel (aktive Leistungen).
Die Anpassung des Regelsatzes wird jährlich mit der Verordnung des Bundes zur

Fortschreibung
der Regelbedarfsstufen festgelegt. Für 2024 liegt diese Verordnung noch nicht vor, so dass sich an der Bekanntgabe des zuständigen BMAS orientiert wird.
Wie in den Vorjahren kann davon ausgegangen werden, dass die vom BMAS errechnete Erhöhung der Regelbedarfe die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat erhält. Es wird daher
davon ausgegangen, dass die Erhöhung der Regelsätze für 2024 in etwa 12,2% beträgt.

Kosten der Unterkunft (TP 31210)

Die Kosten der Unterkunft werden vom Bund seit jeher als Verteilmechanismus für die Finanzierung einer Vielzahl von Leistungen genutzt und unterliegen regelmäßig Veränderungen. Für 2024 gilt folgende Regelung zur Bundesbeteiligung:

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) **7,5%** 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 70,3 %*
(davon zweckgebunden: 8,7%)
*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 2024 (vorläufig) bei 7,5%. Der Kreis Nordfriesland und seine sieben Jobzentren können nach wie vor eine sehr hohe Inanspruchnahme der Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes verzeichnen.

Nach der zweijährigen, angespannten Corona-Situation, läuft die Inanspruchnahme wieder sehr gut an. Trotz alledem werden wir noch in 2023 ein neues Plakat entwerfen und druckfertig machen. Diese sollen dann in den Sozialzentren, Schulen, Kindergärten und Sportheimen ausgehängt werden.

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) direkt und unkompliziert wahrnehmen können. Durch die in 2017 erfolgte Umstellung auf die Bildungskarte ist ein Verfahren im Sinne der Geschäftsprozessoptimierung gelungen, das langfristig gesehen zu einer Arbeitserleichterung geführt hat. Durch die sehr gute Ausstattung der Leistungsempfänger mit der Bildungskarte kann eine höhere Nutzungsquote erzielt werden. Ziel ist weiterhin die Nutzungsquote objektiv zu verbessern.

Jugendberufsagentur:

Im Jahr 2019 haben die Bundesagentur für Arbeit, die beruflichen Schulen des Kreises in Husum und Niebüll, das Schulamt des Kreises Nordfriesland, der Fachbereich Jugend, Familie und Bildung und das Jobcenter des Kreises Nordfriesland das Konzept zur Entwicklung der Jugendberufsagentur beschlossen.
Daraufhin sind zwei Anlaufstellen der Jugendberufsagentur entstanden. Als erstes konnte die Jugendberufsagentur in der Norderstr. 13 in Husum im April 2020 die Arbeit aufnehmen. Im März 2021 folgte die Jugendberufsagentur in der Uhlebüller Str. 22 in Niebüll. Beide Anlaufstellen sind besetzt durch Beratungskräfte der oben genannten Institutionen. Diese beraten gemeinsam und rechtskreisübergreifend junge Menschen bis 25 Jahre im Übergang Schule-Beruf. Der Fokus liegt dabei auf jungen Menschen, welche im Übergang Multiproblemlagen zu bewältigen haben.

Das Ziel der Jugendberufsagentur ist junge Menschen auf dem Weg in das Berufsleben zu begleiten und durch berufliche Orientierung, Hilfestellung bei Familiären Problemen, Sicherstellung des Wohnortes und vielen anderen Unterstützungsmöglichkeiten den Übergang ins Erwerbsleben möglichst positiv zu gestalten und den jungen Menschen durch eine nachhaltige Unterstützung die Teilhabe auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und damit am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen.
Durch die gemeinsame Arbeit der Rechtskreise und die niedrigschwellige Ansprache der jungen Menschen ermöglichen wir auch denen Zugang zu Leistungen, welche bisher durch die Systeme gerutscht sind. Daher ist der Leitspruch aller 353 Jugendberufsagenturen in Deutschland: „Kein Jugendlicher soll verloren gehen“.

Integration-Point:

Für die Integration der Geflüchtete in Nordfriesland und die Eingliederung in den Arbeitsmarkt ist es unerlässlich, dass die Zielgruppe über gute Sprachkenntnisse verfügt. Für die Sprachförderung ist das Bundesamt für Migration (BAMF) und Flüchtlinge zuständig.
In der Praxis wurde festgestellt, dass Geflüchtete zu lange auf Sprachkursangebote vom BAMF warten müssen und damit Sprachkenntnisse verlieren und Folgekurse nicht bestehen können. Die Förderkette zum Thema Sprache funktioniert also nicht.
Daher wurde das Thema an die Kreispolitik herangetragen und es wurden Mittel aus dem Kreishaushalt für eine Maßnahme mit einer Dauer von 3 Jahren zur Verfügung gestellt.
Im Integration Point werden seit dem 01.02.2023 40 Geflüchtete Menschen unterrichtet, mit dem Ziel die Sprachkenntnisse zu halten, um anschließende Folge-Sprachkurse erfolgreich durchlaufen zu können. Somit sorgen wir dafür, dass Geflüchtete Menschen in Nordfriesland besser gefördert werden und den sprachlichen Anforderungen des Arbeitsmarktes bestehen können.
Ebenfalls werden in einem weiteren Modul bis zu 20 Geflüchtete unterstützt, die einer Arbeit nachgehen und die beruflichen Sprachkenntnisse verbessern wollen.
In einem weiteren Modul lernen Geflüchtete Menschen den Arbeitsmarkt kennen, bekommen Unterstützung beim Schreiben von Bewerbungen und können niedrigschwellig mit Arbeitgebern in Kontakt kommen.

Teilhaushalt 533 Soziales

1. Allgemeines

Der Teilhaushalt Soziales entwickelt sich im Ergebnis weiter mit steigendem Zuschussbedarf. Grund für den Anstieg sind zum einen Auswirkungen aufgrund gesetzlicher Regelungen (z.B. Regelsatzerhöhungen), zum anderen die sich ständig verändernden Fallzahlen.
Für die Haushaltsplanung 2024 sind zudem die Auswirkungen der Inflation und der Tarifverhandlungen, die zum Teil erst gegen Ende 2023 abgeschlossen werden (wie etwa der Kirchliche Tarifvertrag Diakone [KTD]) zu berücksichtigen. Steigende Personal-, Material- und Energiekosten führen dazu, dass die Kosten für Plätze innerhalb von Wohn- und Pflegeeinrichtungen, aber auch in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen, steigen.
Gleichzeitig gibt es Veränderungen, die nicht oder nur sehr schwer zu planen sind. Hier sind etwa Leistungen für Asylbewerber zu nennen, da ein erhöhtes Fluchtgeschehen direkt zu Mehraufwendungen in diesem Teilhaushalt führt.
Das tatsächliche Ergebnis des Teilhaushaltes 533 – Soziales kann dementsprechend im Planungsjahr 2023 sowie im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung (2025 – 2027) von der derzeitigen Planung abweichen.

2. Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen (EGH-E) mit Behinderung (Teilplan 31400 - 31483)

Mit dem herauslösen der Leistungen der Eingliederungshilfe aus dem SGB XII und der Implementierung der Leistungen in das SGB IX wurden in weiten Teilen die Fachleistung von den existenzsichernden Leistungen getrennt (Ausnahme: stationäre Unterbringung minderjähriger Menschen mit Behinderung). Die ehemals stationären Leistungen für erwachsene 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 im SGB IX 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 SGB IX zeitnah umsetzen können. Gleichzeitig führt die enge Zusammenarbeit zwischen den Leistungserbringern und dem Kreis dazu, dass die Kosten pro Leistungsberechtigten der EGH im Jahr 2022 leicht Rückläufig (-1,2%) waren, obwohl die Zahl der Leistungsberechtigten um 2,25 % angestiegen ist. Im landesweiten Benchmarking lag die prozentuale Kostensteigerung im gewichteten Mittel hingegen bei 2,3 %.

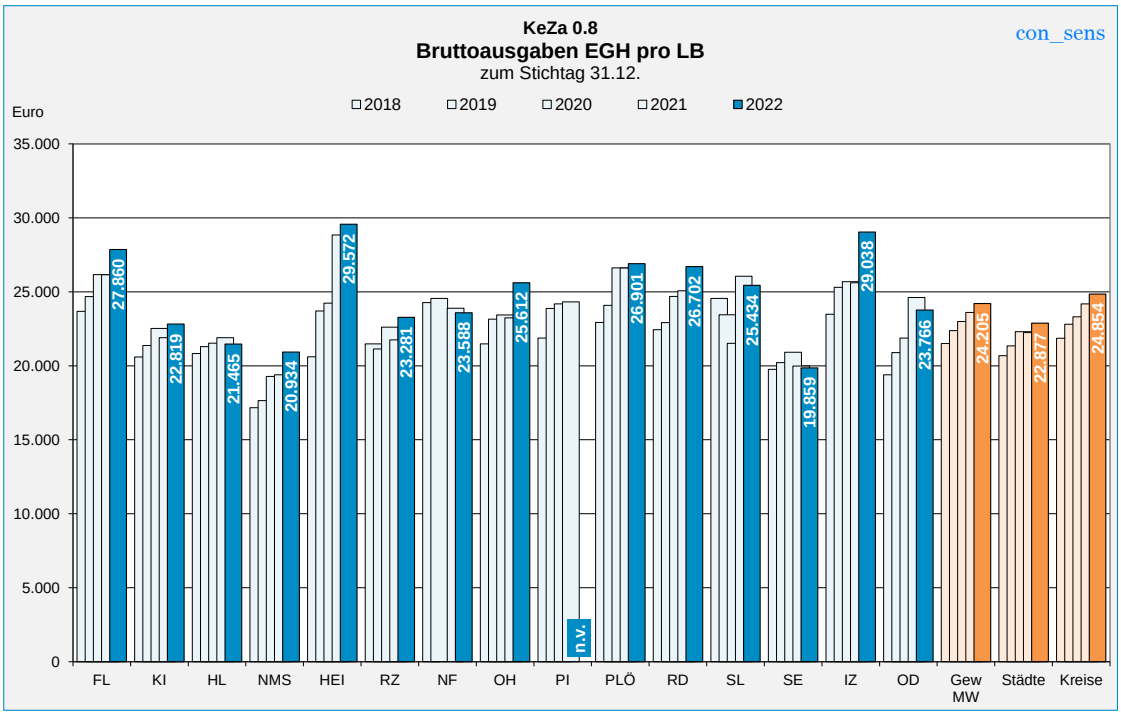


Abbildung 1: Bruttoausgaben der EGH pro LB

Aufgrund der Prognose für das Jahr 2023 wird mit einem Kostenanstieg innerhalb der EGH-E von ca. 6% gerechnet. Für das Jahr 2024 ist eine Kostensteigerung von insgesamt 8% geplant worden.
Durch die weitgehend neu gestalteten Anspruchsgrundlagen und erweiterten Leistungen ist in den nächsten Jahren weiterhin mit steigenden Ausgaben zu rechnen. Das genaue Maß ist noch nicht absehbar. Zudem gibt es jetzt Einzelleistungen, die sehr schnell zu hohen Kosten führen können, bei denen eine Planung jedoch kaum möglich ist. Als Beispiel ist hier die KFZ-Beihilfe zu nennen, die in der Vergangenheit kaum bzw. nur sehr gering angefragt wurde. Die hier unter anderem geleisteten Zahlungen für KFZ Umbauten sind oft hoch (bis zu 40.000 €) anzusetzen, können aber kaum geplant werden. Es ist nicht ersichtlich oder vorhersehbar, in welchem Umfang und von wie vielen Personen Leistungen beantragt werden. Gleichzeitig gibt es vereinzelte Fälle, die aufgrund der Schwere der Behinderung einen sehr umfangreichen Assistenzbedarf haben und somit sehr hohe monatliche Kosten verursachen.
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.

3. Hilfe zur Pflege (HzP – Teilplan 31120)

Die Einführung des dritten Pflegestärkungsgesetz Anfang 2017 führte zu deutlichen Steigerungen in den Aufwänden, welche sich bis 2021 fortgesetzt haben. Dieser Trend ist durch das Angehörigen-Entlastungsgesetzes umgekehrt worden.
Dem gegenüber steht seit dem 01.09.2022 das Tariftreuegesetz. Demzufolge dürfen nur noch Pflegeeinrichtungen zur Versorgung zugelassen werden, wenn die jeweiligen Betreuungs- und Pflegekräfte mindestens den tariflichen Lohn erhalten. Diese Kostensteigerung trifft dabei nicht nur die Bestandsfälle. Insbesondere sind auch Neukunden zu erwarten, welche die höheren Entgelte der Heime nicht mehr alleine finanzieren können. Hierdurch müssen diese Kunden Sozialhilfe in Anspruch nehmen.
Dieser Effekt wird durch die steigenden Lebenshaltungskosten sowie den anstehenden Tariferhöhungen in 2024 verstärkt.

Sind zum Jahreswechsel 2021/ 2022 die Fallzahlen, und damit auch die monatlichen Kosten, stark zurückgegangen, ist seit Ende 2022 ein Anstieg der Kosten und der Fallzahlen zu beobachten. Dieser Effekt wird sich in 2024 sehr wahrscheinlich weiter vorsetzen.

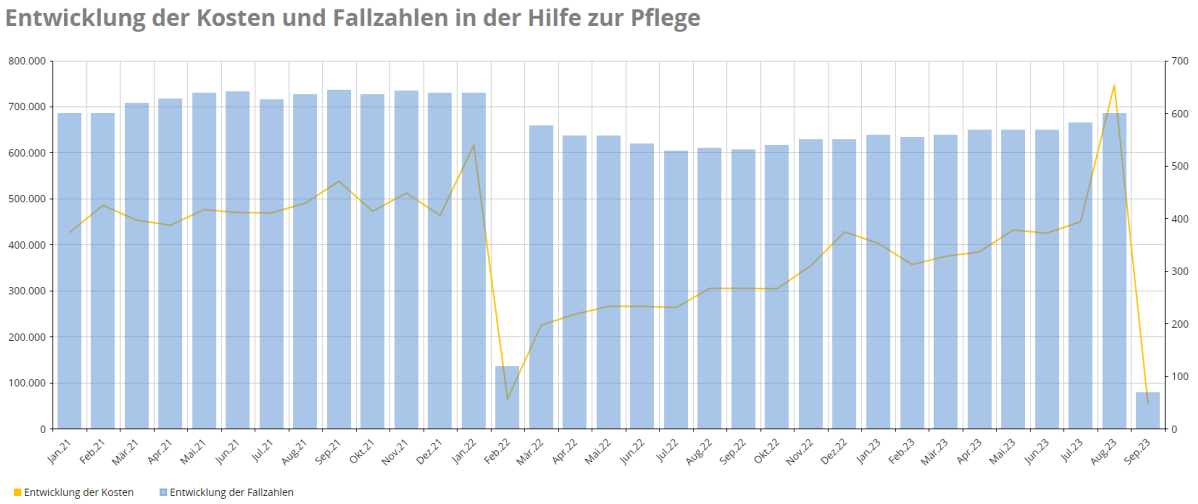


Abbildung 2: Entwicklung der Kosten und Fallzahlen in der HzP seit 2021, der Wert für die Kosten im August 2023 beinhaltet auch Kosten für den September 2023, ähnlich ist es im Januar 2022 (Werte für Februar 2022 enthalten)

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

Um die strukturellen Rahmenbedingungen anzupassen und zu verbessern, gibt es in Nordfriesland das 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.

4. Entwicklung der Grundsicherung im Alter/ bei Erwerbsminderung

Wie auch in den anderen Bereichen steigen auch in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung die Fallzahlen und damit auch die Kosten an. Die monatlichen Kosten sind von 1,4 Mio. € in 2022 um 14,4 % auf knapp 1,6 Mio. € in 2023 gestiegen.
Für 2024 wird mit einer Regelsatzerhöhung von 12 % geplant, sodass erneut ein deutlicher Kostenanstieg erkennbar sein wird. Entsprechend würden die monatlichen Kosten auf 1,8 Mio. € steigen, wobei ein Anstieg anderer Bedarfe (etwa die Kosten der Unterkunft) noch nicht mit einberechnet ist.
Die Kosten für die Grundsicherung werden zu 100% vom Bund erstattet.

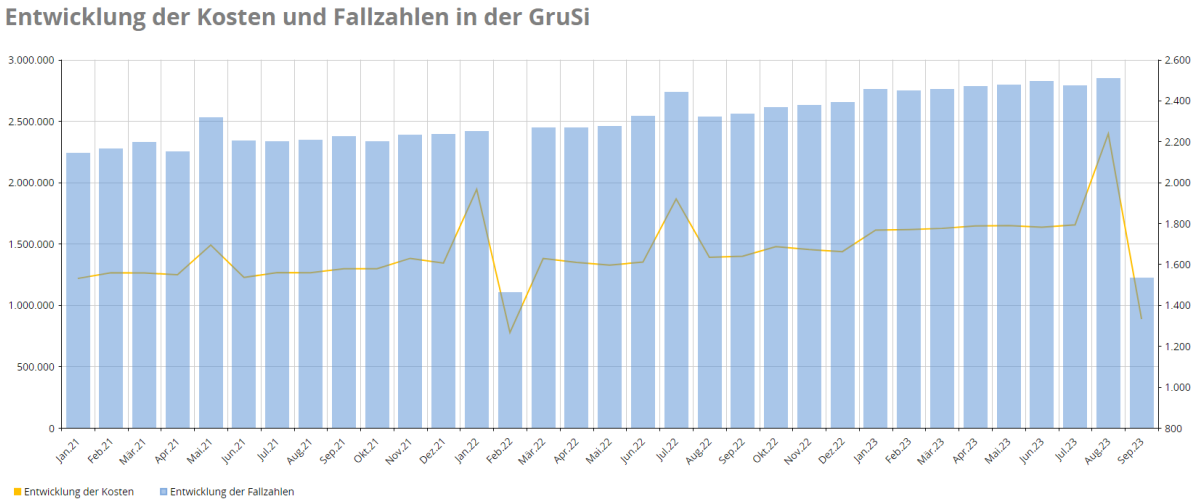


Abbildung 3: Entwicklung der Kosten und der Fallzahlen in der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung der Wert für die Kosten im August 2023 beinhaltet auch Kosten für den September 2023, ähnlich ist es im Januar 2022 (Werte für Februar 2022 enthalten)

5. 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 neugestaltet.

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.

6. Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG – Teilplan 31310)

Die Anzahl der Leistungsberechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz ist im Vergleich zum Jahr 2021 gestiegen, entsprechend haben sich die Kosten erhöht. Auch nach dem Übergang der Ukraineflüchtlinge in das SGB II oder SGB XII im Jahr 2022 ist bis in die erste Jahreshälfte 2023 eine gleichbleibend hohe Zahl an Leistungsberechtigten zu verzeichnen. Seit Mitte 2023 nimmt diese Zahl jedoch zunächst leicht ab.

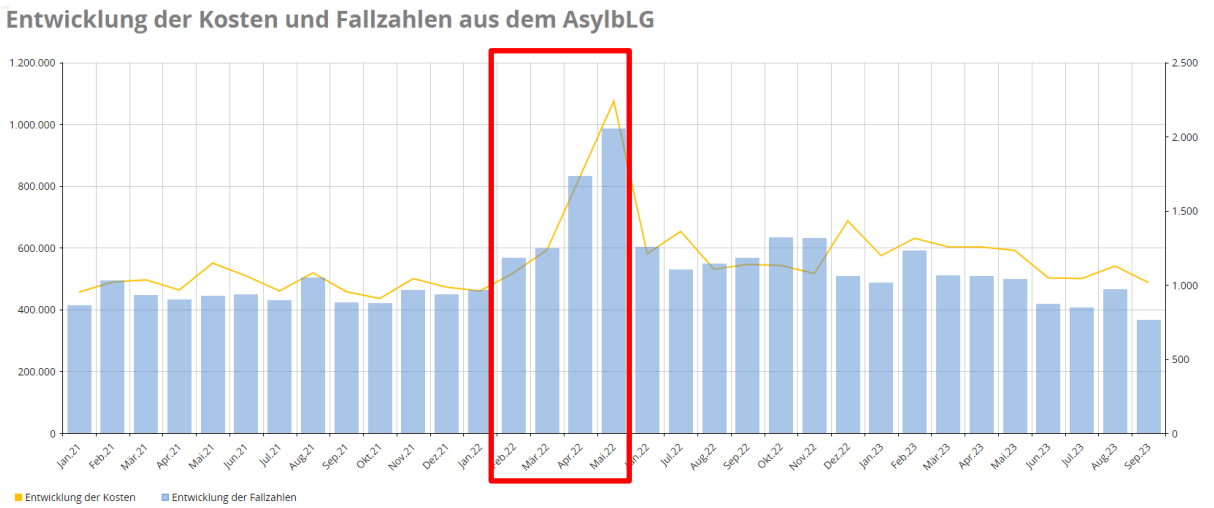


Abbildung 4: Entwicklung der Kosten und Fallzahlen aus dem Asylbewerberleistungsgesetz. Der rote Kasten kennzeichnet den Anstieg durch die Ukraineflüchtlinge, bevor diese in das SGB II/ XII überführt worden sind.

Gleichwohl ist die Lage weiterhin durch unvorhersehbare politische Entwicklungen 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
- Die Entwicklung (wirtschaftlich, politisch, klimatisch) in Afrika und dem Nahen Osten

Im Anschluss an den Bezug von AsylbLG-Leistungen besteht zudem 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 2024 im Vergleich zum Vorjahr zu leicht steigenden Personalkosten. Die Erträge sind im Vergleich zum Vorjahr geringer geplant.

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 ist auch wieder das Projekt „Smarte Grenzregion“ 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 2024 sind hier zum Beispiel Projekte wie „Regionalmarketing Energieküste“, „UAM-Innoregion SH“, „Gründerförderung NF“, „Regionalmarketing Nordfriesland“ und „Praktikum Westküste“ 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 Verbesserung im Vergleich zum Ansatz im Haushaltsjahr 2023.

Die freiwilligen Leistungen fallen im Haushalt 2023 geringer aus als im Haushalt 2022. Für das Jahr 2024 sind in den Haushalt Aufwendungen für das Projekt „BlütenBund“ in Höhe von 11.600 € aufgenommen. Zudem sind Aufwendungen für die Projektfinanzierung „Rebhuhn retten - Vielfalt fördern!“ im Haushalt 2024 vorgesehen.

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. Eine Evaluation des FAG ist für 2024 vorgesehen.

Die Allgemeinen Deckungsmittel als Haupteinnahmequelle des Kreises werden gemäß dem Haushaltserlass des Landes vom 25.09.2023 auf der Grundlage des FAG geplant. Berücksichtigt ist dabei die konjunkturelle Entwicklung aufgrund der Steuerschätzung Mai 2023. Es ist gegenwärtig unklar, wie die weitere wirtschaftliche Entwicklung verlaufen wird und welche finanziellen Lasten entstehen. Alle weiteren Prognosen sind aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage von großen Unsicherheiten geprägt.
Hinzu treten weitere mögliche Steuerrechtsänderungen zu erheblichen Lasten der Länder und Kommunen, die in der Steuerschätzung Mai 2023 noch nicht berücksichtigt wurden und insoweit ein Risiko darstellen.

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 81 % (Vergleich 2023 mit rd. 80 %) am gesamten gemeindlichen Steueraufkommen. Bei der Berechnung der Steuerkraft- und der Finanzkraftmesszahl werden die Realsteuer-Erträge mit nivellierten Hebesätzen berücksichtigt.

Kreis Nordfriesland	Vorläufige Festsetzung 2023		Plan 2024	
	TEUR	% Anteil	TEUR	% Anteil
Grundsteuer A (Steuerkraftzahl)	2.750.407	0,98	2.628.440	0,91
Grundsteuer B (Steuerkraftzahl)	31.429.099	11,20	31.082.166	10,75
Gewerbesteuer (Steuerkraftzahl)	144.044.393	51,31	155.633.025	53,80
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	80.320.820	28,61	78.690.641	27,20
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	14.712.952	5,24	13.209.361	4,57
Familienleistungsausgleich nach § 25 FAG	7.482.840	2,67	8.017.092	2,77
Steuerkraftmesszahl	**280.740.511**	**100**	**289.260.725**	**100**
Veränderung zum Vorjahr in %		+ 7,98		+ 3,03
Gemeindeschlüsselzuweisungen	40.655.484	+ 10,31	41.013.372	+ 0,88
abzüglich FAG-Umlage (100 %)	-24.839.664	- 2,72	-31.055.952	+ 25,03
Finanzkraftmesszahl	**296.556.331**		**299.218.145**	
Veränderung zum Vorjahr in %		+ 9,30		+ 0,90
Verhältnis Gemeindeschlüsselzuweisungen zu Finanzkraft in %		**13,71**		**13,71**
Kreisumlage (33 %)	97.497.072	+ 8,89	99.017.200	+ 1,56
FAG-Umlage (50 %)	12.419.832	- 2,72	15.527.976	+ 25,03
Verhältnis Kreis-/FAG-Umlage zu Finanzkraft in %		**37,06**		**38,28**

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 2022 und 2023

- in Euro je Einwohner –

Kreisfreie Stadt, Gemeinden des Kreises	Einwohner-zahl § 35 Abs. 3 FAG	Steuerkraft 2022	Steuerkraft 2023	Finanzkraft* 2022	Finanzkraft* 2023
Flensburg	98.341	1.092,72	1.093,98	1.267,49	1.358,39
Kiel	264.768	1.188,16	1.187,07	1.293,91	1.383,96
Lübeck	232.581	1.003,48	1.124,65	1.241,08	1.368,19
Neumünster	86.411	1.081,87	1.205,55	1.266,94	1.394,98
Kreisfreie Städte	**682.101**	**1.098,00**	**1.154,71**	**1.268,68**	**1.376,29**
Veränderung in %			**5,16**		**8,48**
Dithmarschen	144.717	1.168,52	1.245,43	1.374,37	1.494,29
Herzogtum Lauenburg	218.838	1.029,94	1.079,95	1.272,17	1.379,99
Nordfriesland	**180.980**	**1.441,19**	**1.551,22**	**1.503,96**	**1.638,61**
Ostholstein	216.678	1.068,72	1.194,41	1.292,50	1.420,46
Pinneberg	345.970	1.343,91	1.465,30	1.391,71	1.522,71
Plön	140.375	954,83	1.053,28	1.265,63	1.382,91
Rendsburg-Eckernförde	299.805	1.044,92	1.136,75	1.297,02	1.417,02
Schleswig-Flensburg	221.480	1.003,27	1.086,77	1.301,42	1.421,59
Segeberg	304.868	1.298,04	1.403,23	1.399,33	1.526,30
Steinburg	141.854	1.185,48	1.287,39	1.353,93	1.482,69
Stormarn	267.206	1.573,14	1.683,92	1.521,52	1.649,27
Kreisangehörige Gemeinden	**2.482.771**	**1.210,71**	**1.310,47**	**1.365,88**	**1.490,09**
Veränderung in %			**8,24**		**9,09**
NF prozentual über dem MW der kreisangehörigen Gemeinden		**19,04**	**18,37**	**10,11**	**9,97**
Gemeinden insgesamt	**3.164.872**	**1.186,34**	**1.276,90**	**1.344,87**	**1.490,09**
Veränderung in %			**7,63**		**10,80**

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

Datenquelle: FAG-Erlass des MILIG vom 27.01.2023 – Vorläufige FAG-Festsetzung

Die Steuer- und Finanzkraft der Gemeinden hatte sich trotz der ungünstigen Rahmenbedingungen noch positiv entwickelt. Für den gemeindlichen Bereich des Kreises Nordfriesland bedeutet dies für den kommunalen Finanzausgleich 2023, sich weiterhin an 2. Stelle der finanzkräftigen Gemeinden der jeweiligen Kreise zu bewegen.

Allgemeine Deckungsmittel der Kreise Schleswig-Holstein im Haushaltsjahr 2023

Kreise	Kreisumlage TEUR	v. H.	Schlüssel Zuweisungen TEUR	v. H.	50% FAG-Umlage TEUR	v. H.	Gesamt TEUR
Dithmarschen	62.574	48,73	60.402	47,04	5.440	4,24	128.416
Herzogtum Lauenburg	88.200	53,90	74.214	45,35	1.218	0,74	163.632
Nordfriesland	**95.982**	**60,51**	**49.552**	**31,24**	**13.094**	**8,25**	**158.628**
Ostholstein	92.059	57,62	67.200	42,06	500	0,31	159.759
Pinneberg	162.832	57,46	104.323	36,81	16.225	5,73	283.380
Plön	66.488	56,69	50.471	43,03	320	0,27	117.279
RD-Eckernförde	120.879	56,17	91.974	42,74	2.364	1,10	215.217
Schleswig-Flensburg	110.900	60,16	71.600	38,84	1.850	1,00	184.350
Segeberg	136.256	58,53	83.431	35,84	13.098	5,63	232.785
Steinburg	66.786	54,99	48.793	40,17	5.876	4,84	121.455
Stormarn	115.281	59,22	56.895	29,23	22.499	11,56	194.675
Kreise gesamt	**1.118.237**	**57,07**	**758.855**	**38,73**	**82.484**	**4,21**	**1.959.576**
Anteil je Einwohner (2.287.751) in €	486,18		329,93		35,86		851,97
Anteil Nordfriesland							
an Kreise gesamt in %	**8,58**		**6,53**		**15,87**		**8,10**
je Einwohner (168.207) in €	**570,62**		**294,59**		**77,84**		**943,05**

Datenquelle: Finanzdatenliste der Kreise/AK Finanzen beim Landkreistag Stand 06.04.2023

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 mit Wirkung zum 01.01.2021 aufgenommen. Die Kreisumlage differenziert zu erheben, kann mit einer Umverteilungswirkung von rd. 3 Mio. € einen entsprechenden Ausgleich schaffen.

Schlüsselzuweisungen

Nach §§ 12-14 FAG setzen sich 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 § 19 X FAG 68 Mio. € als Vorwegabzug gewährt. Es wurden Mittel i. H. v. 1.452.100 € in den Haushalt eingestellt.

Kreisumlage/Hebesätze

Der Kreisumlagesatz wurde in 2022 mit dem Nachtragshaushalt um 3 %-Punkte gesenkt und maximal differenziert. Die Prozentsätze (Umlagesätze) der Umlagegrundlagen wurden auf 33,45 v. H. von den Steuerkraftmesszahlen (§ 9 FAG) sowie auf 22,70 v. H. von den Gemeindeschlüsselzuweisungen (§ 6 Abs. 1 FAG) abzüglich der Zahlungen in die Finanzausgleichsumlage (§ 9 FAG) festgesetzt (differenzierte Kreisumlage). In Höhe dieser Umlagesätze wurde die differenzierte Kreisumlage für 2024 berechnet.

Bei der Erhebung der Kreisumlage ist der Kreis verpflichtet, den Finanzbedarf seiner umlagepflichtigen Gemeinden zu ermitteln und seine Entscheidungen in geeigneter Form offenzulegen, um eine - gegebenenfalls gerichtliche - Überprüfung zu ermöglichen.
Bereits seit dem Jahr 2021 werden die gemeindlichen Finanzdaten, in einem mit dem kreisangehörigen Raum gemeinsam abgestimmten Verfahren, umfangreich erhoben und im Rahmen einer Querschnittsbetrachtung ausgewertet und dem Kreistag für seinen weiteren Entscheidungsprozess vorgelegt.

Die Finanzkraft der Gemeinden erhöht sich im Vergleich zu 2022 aufgrund verschiedener Faktoren, insbesondere aber aufgrund der Steuerkraft der Kommunen. Gleichermaßen erhöht sich für die Kommunen die Kreisumlagebelastung.
Das Gewerbesteuer-Istaufkommen ist im Vergleich zum FAG-Jahr 2023 um rd. 12,5 Mio. € gestiegen, daneben wirkt sich der reduzierte Gewerbesteuerumlagesatz auf die Nivellierungssätze bei der Gewerbesteuer aus.

Kreisfonds

Jeder Kreis bildet nach dem kommunalen FAG (§ 17 FAG) 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 Erträge aus den Kreisschlüsselzuweisungen und der Kreisumlage bereit. Die Anträge auf Fehlbetragszuweisungen sind weiterhin rückläufig. Mit den Anträgen für 2021 wurde erstmals in 2022 geprüft, ob eine Ergebnisrücklage bei der Kommunen besteht, die vorrangig in Anspruch zu nehmen ist, sodass bereits in 2022 Anträge

zurückgenommen wurden. Auch für 2023 wurde der Kreisfonds nur geringfügig in Anspruch genommen.

Strukturkommission

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.

Ausblick

Die finanzielle Lage der Kommunen in SH hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert. Auch wenn die Entwicklungen in den einzelnen Kommunen sich natürlich unterscheiden. Die Kommunen waren durchaus in der Lage, Jahresüberschüsse zu erwirtschaften, sowie aufgelaufene Defizite entsprechend abzubauen, Liquidität steht vielen Kommunen zur Verfügung.
Dazu haben insbesondere die zahlreichen finanziellen Entlastungspakete als Unterstützungsmaßnahmen von Bund und Land beigetragen.

Mit der aktuellen Steuerschätzung aus Mai 2023 wird nun herausgestellt, dass die Einnahmeerwartung für den Zeitraum von 2023 bis 2027 um insgesamt 2,8 Milliarden Euro im Vergleich zur Oktober-Steuerschätzung 2022 sinkt. Auch für die Kommunen in Schleswig-Holstein zeichnet sich im Vergleich zur Oktober-Schätzung ein Rückgang der Einnahmeerwartung ab: Für das laufende Haushaltsjahr 2023 um rund 2 Millionen Euro, für 2024 um rund 125 Millionen Euro, für 2025 um rund 122 Millionen Euro, für 2026 um rund 96 Millionen Euro und für 2027 um rund 119 Millionen Euro. Dabei werden die Mindereinnahmen aus der Wirkung des Kommunalen Finanzausgleichs für das Jahr 2023 erst in 2025 abgerechnet. Hauptursache für den Rückgang der Einnahmen sind die beschlossenen Steuerentlastungen der Bundesregierung, insbesondere das Inflationsausgleichsgesetz.
Hinzu kommen inflationsbedingte Kostensteigerungen, Tariferhöhungen und steigende Zinsen.

Steuerliche Mehr- oder Mindererträge und die damit verbundene Änderung der Finanzkraft der Kommunen wirken sich über das Kommunale Finanzausgleichsgesetz (FAG) systembedingt zeitversetzt auf die Höhe der Kreisumlage aus.

Die kommunalen Finanzen sind stark von der Konjunktur abhängig und damit auch von den bestehenden Rahmenbedingungen. Die weiteren Steuerschätzungen werden Aussagen hierzu treffen. Die Bewältigung der wirtschaftlichen und fiskalischen Folgen stellen den Bund, das Land und die Kommunen nach wie vor gleichermaßen vor gewaltige Herausforderungen.

[2]	**Bezeichnung**	**31.12.2021** (in EUR) [3]	**31.12.2022** (in EUR) [4]
	A K T I V A		
	1. Anlagevermögen	**153.367.788,21**	**156.079.329,01**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	38.836,08	187.892,30
	1.2 Sachanlagen	114.803.694,73	114.355.179,31
	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.896.647,43	2.116.059,63
021	1.2.1.1 Grünflächen	213.025,37	213.025,37
022	1.2.1.2 Ackerland	121.155,33	121.155,33
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	96.200,99	96.200,99
028-029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.466.265,74	1.685.677,94
	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	52.251.648,30	50.894.985,96
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	0,00
033	1.2.2.2 Schulen	30.849.253,26	29.936.618,60
031	1.2.2.3 Wohnbauten	0,00	0,00
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.402.395,04	20.958.367,36
	1.2.3 Infrastrukturvermögen	44.364.822,15	43.111.071,08
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.679.900,87	9.679.900,87
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	7.055.818,01	6.903.465,94
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	27.629.103,27	26.527.704,27
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
05	1.2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	211.588,77	216.061,43
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.195.952,77	9.164.821,70
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.456.433,75	2.554.116,63
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.426.601,56	6.298.062,88
	1.3 Finanzanlagen	38.525.257,40	41.536.257,40
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.332.356,47	25.332.356,47
11	1.3.2 Beteiligungen	357.255,38	368.255,38
12	1.3.3 Sondervermögen	5.000,00	5.000,00
	1.3.4 Ausleihungen	230.645,55	230.645,55
1310-1315	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen Beteiligungen, Sondervermögen	230.645,55	230.645,55
1316, 1318-1319	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	0,00	0,00
140000-142104, 14500	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	12.600.000,00	15.600.000,00
	2. Umlaufvermögen	**88.425.533,63**	**115.533.979,81**
	2.1 Vorräte	9.863,72	31.503,00
151-153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	9.863,72	31.503,00
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	20.969.874,67	24.236.964,30
161, 2111006	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	14.406.959,06	20.777.063,14
169, 2111001, 2111007	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.905.231,83	-1.259.803,01
171, 2111008	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.025.661,90	2.550.934,78
179, 2111004, 2111009	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	237.683,10	643.623,57
1780015, 1781000-1781010, 1781011-1782003, 1782004-1789999	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	3.394.338,78	1.525.145,82
142105-142109	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	24.000.000,00
18	2.4 Liquide Mittel	67.445.795,24	67.265.512,51
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**40.117.939,85**	**41.507.238,22**
	BILANZSUMME AKTIVA	**281.911.261,69**	**313.120.547,04**

[2]	**Bezeichnung**	**31.12.2021** (in EUR) [3]	**31.12.2022** (in EUR) [4]
	P A S S I V A		
	1. Eigenkapital	**49.767.094,76**	**74.261.978,36**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	30.050.540,65	37.418.868,24
202	1.2 Sonderrücklage	0,00	0,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	9.916.678,41	12.348.226,52
204	1.4 vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
205, 4-5, 8600000	1.5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	9.799.875,70	24.494.883,60
	2. Sonderposten	**80.588.723,68**	**85.710.546,45**
231	2.1 für aufzulösende Zuschüsse	115.701,09	101.613,01
232	2.2 für aufzulösende Zuweisungen	67.824.828,30	67.170.227,44
	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	6.516.909,10	10.792.206,42
235	2.5 für Treuhandvermögen	102.985,84	102.386,88
236	2.6 für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	6.028.299,35	7.544.112,70
	3. Rückstellungen	**118.510.419,37**	**121.658.292,35**
2510000-2511111	3.1 Pensionsrückstellung	69.173.016,01	71.832.656,01
2512	3.2 Beihilferückstellungen	13.139.559,54	15.515.853,69
281	3.3 Altersteilzeitrückstellung	1.831.271,13	1.459.971,13
261	3.4 Rückstellung für später entstehende Kosten	25.421.976,11	25.254.590,82
262	3.5 Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282	3.6 Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.7 Verfahrensrückstellung	6.652.972,79	6.416.323,12
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	2.291.623,79	1.178.897,58
289	3.11 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
	4. Verbindlichkeiten	**29.880.065,87**	**28.971.629,30**
30	4.1 Anleihen	0,00	0,00
	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	11.312.097,16	9.770.328,00
3225	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
3216, 3220-3224, 3226	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	1.287.300,00	1.163.700,00
3217, 3227-3229	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	10.024.797,16	8.606.628,00
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	2.492.850,65	4.365.824,16
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	855.523,25	2.340.632,47
3780001-3780075, 3780076-3792499, 3792500, 3792501-3799999, 3792599	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	15.219.594,81	12.494.844,67
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**3.164.958,01**	**2.518.100,58**
	BILANZSUMME PASSIVA	**281.911.261,69**	**313.120.547,04**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik**: 2.324,9 TEUR**.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: **1.784,9 TEUR**.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): **5.116.317,60 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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[1]	2[2]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.085,00	70.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.225.864,52	286.719.500	**282.720.000**	283.655.600	285.684.100	287.784.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	9.868.871,51	5.672.600	**9.183.500**	9.242.000	9.310.400	9.380.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.689.531,38	44.046.500	**46.077.400**	47.499.000	49.134.700	49.985.600
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	927.809,80	2.804.700	**758.100**	754.500	754.500	754.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.050.890,81	135.223.700	**156.223.900**	157.891.800	160.361.400	162.572.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	8.536.525,63	14.874.700	**6.494.400**	5.766.400	5.766.400	5.766.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	22.885,04	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**461.401.463,69**	**489.411.700**	**501.522.300**	**504.874.300**	**511.076.500**	**516.308.400**
50	11	Personalaufwendungen	61.352.868,66	62.014.100	**66.869.200**	68.419.000	70.006.900	71.543.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.109.648,76	23.906.000	**21.193.300**	17.830.500	17.307.900	17.428.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.182.251,25	9.014.300	**9.062.600**	9.108.300	9.042.700	9.104.000
53	15	+ Transferaufwendungen	306.195.171,33	341.163.600	**374.882.600**	377.197.000	384.610.800	392.272.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	39.130.214,92	37.700.100	**37.586.700**	37.370.900	38.701.800	39.442.300
	17	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**436.970.154,92**	**473.798.100**	**509.594.400**	**509.925.700**	**519.670.100**	**529.790.800**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 17)	**24.431.308,77**	**15.613.600**	**-8.072.100**	**-5.051.400**	**-8.593.600**	**-13.482.400**
46	19	+ Finanzerträge	261.240,07	714.900	**1.433.400**	981.900	500.400	499.100
55	20	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197.665,24	172.000	**148.000**	127.000	109.000	94.000
	21	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 19 und 20)	**63.574,83**	**542.900**	**1.285.400**	**854.900**	**391.400**	**405.100**
	22	**= Jahresergebnis3** (= Zeilen 18 und 21)	**24.494.883,60**	**16.156.500**	**-6.786.700**	**-4.196.500**	**-8.202.200**	**-13.077.300**

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
48	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.831,32	2.254.600	**2.301.600**	2.452.400	2.484.700	2.622.200
58	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.365.831,32	2.254.600	**2.301.600**	2.452.400	2.484.700	2.622.200
	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.750,00	70.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.643.275,30	282.962.700	**278.768.200**	279.914.600	282.095.100	284.204.800
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	9.837.109,89	5.672.600	**9.183.500**	9.242.000	9.310.400	9.380.100
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.962.705,17	42.868.200	**40.314.100**	46.920.200	48.068.300	49.890.100
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.158.000,80	2.804.700	**758.100**	754.500	754.500	754.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.089.445,72	135.223.700	**156.223.900**	157.891.800	160.361.400	162.572.000
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	2.297.373,31	1.523.500	**2.552.000**	2.584.000	2.584.000	2.584.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	180.953,49	714.900	**1.433.400**	981.900	500.400	499.100
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**447.247.613,68**	**471.840.300**	**489.298.200**	**498.354.000**	**503.739.100**	**509.949.600**
70	10	Personalauszahlungen	54.117.898,73	58.186.300	**62.026.800**	63.576.600	65.164.500	66.701.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.286.728,78	23.906.000	**21.193.300**	17.830.500	17.307.900	17.428.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	198.110,54	172.000	**148.000**	127.000	109.000	94.000
73	14	+ Transferauszahlungen	305.916.025,35	341.163.600	**374.882.600**	377.197.000	384.610.800	392.272.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	33.149.248,07	37.688.900	**37.575.500**	37.359.700	38.690.600	39.431.100
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (=Zeilen 10 bis 15)	**413.668.011,47**	**461.116.800**	**495.826.200**	**496.090.800**	**505.882.800**	**515.927.200**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**33.579.602,21**	**10.723.500**	**-6.528.000**	**2.263.200**	**-2.143.700**	**-5.977.600**
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.516.457,99	5.980.000	**10.419.800**	4.984.000	1.807.000	1.807.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	63.313,92	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.390,00	27.000	**52.000**	42.000	42.000	42.000
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)	**4.591.161,91**	**6.007.000**	**10.471.800**	**5.026.000**	**1.849.000**	**1.849.000**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.609.645,48	5.102.000	**5.520.000**	6.280.000	1.800.000	3.800.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	222.158,96	0	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.389.333,67	4.063.100	**2.526.900**	1.438.600	1.463.600	1.403.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	27.011.000,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.630.870,51	12.838.500	**21.095.300**	41.090.500	4.240.000	1.200.000
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)	**33.863.008,62**	**22.003.600**	**29.142.200**	**48.809.100**	**7.503.600**	**6.403.600**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-29.271.846,71**	**-15.996.600**	**-18.670.400**	**-43.783.100**	**-5.654.600**	**-4.554.600**
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	373.939.961,04					

Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[3]	2[4]	3	4	5	6	7	8	9
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	376.663.490,24					
	35c	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-2.723.529,20**					
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35, 35c und 35f)	**1.584.226,30**	**-5.273.100**	**-25.198.400**	**-41.519.900**	**-7.798.300**	**-10.532.200**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	7.922.800	5.654.600	4.554.600
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	13.448,47	0	**0**	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00					
792	40	– Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.541.769,16	1.274.000	**1.101.100**	1.058.000	858.000	790.000
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**	**-1.528.320,69**	**-1.274.000**	**-1.101.100**	**6.864.800**	**4.796.600**	**3.764.600**
	44	**= Finanzmittelsaldo** (=Zeilen 36 + 43)	**55.905,61**	**-6.547.100**	**-26.299.500**	**-34.655.100**	**-3.001.700**	**-6.767.600**
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	67.445.795,24	67.501.700	**60.954.600**	34.655.100	0	-3.001.700
	46	– Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00					
	48	**= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahresl (= Zeilen 44, 45, 46 und 47)**	**67.501.700,85**	**60.954.600**	**34.655.100**	**0**	**-3.001.700**	**-9.769.300**

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Betrag nach § 12 des Landeskrankenhausgesetzes (LKHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
7311	abzuführender Beitrag nach § 12 des Landeskrankenhausgesetzes (LKHG)	2.810.655,64	3.921.800	**4.254.000**	4.254.000	4.254.000	4.254.000
684	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
6842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
6844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
6845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
6846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
6848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	27.011.000,00	0	**0**	0	0	0
7842	Börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7843	Nicht börsennotierte Aktien	0,00	0	**0**	0	0	0
7844	Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	**0**	0	0	0
7845	Investmentzertifikate	0,00	0	**0**	0	0	0
7846	Kapitalmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7847	Geldmarktpapiere	0,00	0	**0**	0	0	0
7848	Finanzderivate	0,00	0	**0**	0	0	0

[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

Erläuterungen zum Ergebnisplan Teilhaushalt: 100 Zentrale Dienste

zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschüsse für die Erhaltungsmaßnahmen Kreisstraßen, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen
zu 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren Hoch- und Tiefbau
zu 5: privatrechtliche Leistungsentgelte	Miet- und Pachterträge, Ablieferungen für Nebentätigkeiten des Landrates, kleinere Verkaufserlöse, Erträge aus BHKWs
zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Personalkostenerstattungen (SGB II-Verwaltung, Stiftung NF), Erstattung von Gebäudebetriebskosten (Nebenkostenabrechnungen), Erstattung von Fortbildungskosten (externe Teilnehmer Inhouse-Seminare), Erstattungen vom Land für Kommunalaufsicht (Konnexitätsvereinbarung)
zu 7: sonstige Erträge	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für Pensions-, Beihilfe- und Altersteilzeitrückstellungen, Mahngebühren
zu 10: Erträge	**Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 8**
zu 11: Personalaufwendungen	Personalaufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit diesem Teilhaushalt stehen, Bildung von Altersteilzeit-, Pensions- und Beihilferückstellungen
zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung der Kreisstraßen und der Brücken; Instandhaltung, Wartung und Sanierung von Gebäude bzw. Gebäudeeinrichtungen sowie der Grünflächen; Bewirtschaftung der Grundstücke (u.a. Betriebskosten SBZ, Reinigung usw.); Strom; Wärmekosten und Brennstoffe; Mieten für Gebäude; Aufwendungen Fortbildungen sowie Ausbildung; Gesundheits- und Arbeitsschutz, Unterhaltung der Fahrzeuge
zu 14: bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen Anlagevermögen (z.B. für Kreisstraßen, Gebäude, Fuhrpark, Büroausstattung, Hausmeisterbedarf) sowie Abschreibung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (auf gewährte Investitionszuschüsse)
zu 15: Transferaufwendungen	Krankenhausinvestitionsbeitrag gemäß § 12 LKHG, Zuschüsse an das Klinikum NF gGmbH freiwillige Leistungen: Fraktionszuwendungen, Projekte Kinder- und Jugendbeirat, Zuschüsse für Gemeindeverbindungswege, Betriebskostenzuschuss Klinikum NF, Zuweisungen Radverkehrsinfrastruktur
zu 16: sonstige Aufwendungen	u.a. Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten; Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Durchführung Vollstreckungsangelegenheiten durch die Amtsverwaltungen); Aufwendungen für den IT-Betrieb inkl. IT-Projekte; Gemeinde-Unfallversicherung; Mitgliedsbeiträge (u.a. Landkreistag); Aufwendungen für externe Dienstleister (z.B. Steuerberater) ;Gebäude-, Haftpflicht- und Inhaltsversicherung; Aufwendungen für den Kommunalen Schadenausgleich, Bürobedarf; Reisekosten; Postgebühren; Telefon; Bücher und Zeitschriften; Kosten des Geldverkehrs; Reisekosten, Kfz-Steuern freiwillige Leistungen: Zuschuss Projekt "Erstwahlhelfende"
zu 18: Aufwendungen	**Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16**
zu 19: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 18**
zu 20: Finanzerträge	Zinserträge
zu 21: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwendungen
zu 22: Finanzergebnis	**Ergebnis aus Zeile 20 abzüglich Zeile 21**
zu 23: Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**Ergebnis aus Zeile 19 und Zeile 22**
zu 24: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Für Verwaltungsleistungen (Buchhaltung, Personalservice usw.), die intern mit den kostenrechnenden Einrichtungen Rettungsdienst, Fleischbeschau und Abfallwirtschaft verrechnet werden. Entsprechende Aufwendungen sind in diesen Teilhaushalten eingeplant
zu 26: Ergebnis	**Ergebnis aus Zeile 23 zuzüglich Zeile 24 abzüglich Zeile 25**
weitere Erläuterungen zum Teilhaushalt:	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Teilpläne:

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.028.433,66	6.102.000	**2.516.100**	2.218.700	2.137.200	2.126.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	225.029,44	319.500	**299.500**	299.500	299.500	299.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	781.287,79	724.200	**610.700**	610.700	610.700	610.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.628.212,85	1.021.400	**1.071.800**	1.071.800	1.071.800	1.071.800
45, 49	7	+ sonstige Erträge	4.148.804,84	5.891.000	**2.691.300**	2.691.300	2.691.300	2.691.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	22.885,04	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**11.834.653,62**	**14.058.100**	**7.189.400**	**6.892.000**	**6.810.500**	**6.800.200**
50	11	Personalaufwendungen	17.245.482,95	14.266.300	**17.511.800**	17.879.700	18.256.500	18.642.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.476.326,89	16.062.300	**13.164.400**	10.985.700	10.539.500	10.646.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.138.289,33	4.834.900	**4.218.800**	4.031.000	3.894.800	3.878.500
53	15	+ Transferaufwendungen	15.149.696,39	16.438.700	**18.772.400**	17.872.400	17.872.400	17.872.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.736.711,07	5.019.700	**5.727.000**	5.113.100	5.403.300	5.561.400
5429007	17	davon Verfügungsmittel	3.789,53	3.800	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**55.746.506,63**	**56.621.900**	**59.394.400**	**55.881.900**	**55.966.500**	**56.601.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-43.911.853,01**	**-42.563.800**	**-52.205.000**	**-48.989.900**	**-49.156.000**	**-49.801.400**
46	20	+ Finanzerträge	76,03	0	**500**	500	500	500
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**76,03**	**-1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-43.911.776,98**	**-42.564.800**	**-52.204.500**	**-48.989.400**	**-49.155.500**	**-49.800.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.907,24	467.400	**438.400**	447.800	458.200	468.600
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-43.535.869,74**	**-42.097.400**	**-51.766.100**	**-48.541.600**	**-48.697.300**	**-49.332.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.138.107,90	4.834.900	**4.218.800**	4.031.000	3.894.800	3.878.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.315.778,48	2.346.400	**2.316.100**	2.218.700	2.137.200	2.126.900
	Nettoabschreibungsaufwand	1.822.329,42	2.488.500	**1.902.700**	1.812.300	1.757.600	1.751.600
	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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	2.716.555,18	3.755.600	**200.000**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.736,51	319.500	**299.500**		299.500	299.500	299.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	785.018,51	724.200	**610.700**		610.700	610.700	610.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.653.179,45	1.021.400	**1.071.800**		1.071.800	1.071.800	1.071.800	
69900 00, 65	7	+ sonstige Einzahlungen	371.435,73	36.000	**56.000**		56.000	56.000	56.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76,03	0	**500**		500	500	500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**5.770.001,41**	**5.856.700**	**2.238.500**		**2.038.500**	**2.038.500**	**2.038.500**	
70	10	Personalauszahlungen	12.619.954,76	12.036.000	**14.719.500**		15.087.400	15.464.200	15.850.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.620.843,14	16.062.300	**13.164.400**		10.985.700	10.539.500	10.646.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	15.178.367,23	16.438.700	**18.772.400**		17.872.400	17.872.400	17.872.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.849.784,21	5.019.700	**5.727.000**		5.113.100	5.403.300	5.561.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**47.268.949,34**	**49.557.700**	**52.383.300**		**49.058.600**	**49.279.400**	**49.930.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-41.498.947,93**	**-43.701.000**	**-50.144.800**		**-47.020.100**	**-47.240.900**	**-47.892.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	740.174,60	2.093.000	**7.602.500**	0	3.030.000	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	63.313,92	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**803.488,52**	**2.093.000**	**7.602.500**	**0**	**3.030.000**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	445.669,87	3.000.000	**3.600.000**	2.400.000	4.400.000	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	222.158,96	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.000,58	165.700	**150.000**	0	150.000	150.000	150.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.135.446,98	9.878.500	**17.644.700**	36.130.800	34.886.100	3.040.000	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)	**1.976.276,39**	**13.044.200**	**21.394.700**	**38.530.800**	**39.436.100**	**3.190.000**	**150.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.172.787,87**	**-10.951.200**	**-13.792.200**	**-38.530.800**	**-36.406.100**	**-3.190.000**	**-150.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-42.671.735,80**	**-54.652.200**	**-63.937.000**	**-38.530.800**	**-83.426.200**	**-50.430.900**	**-48.042.300**	

[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 100 Zentrale Dienste	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Arno Hansen
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

Bürgerinnen/Bürger, politische Gremien, Haupt- und Ehrenamt des Kreises NF, Beschäftigte, Kommunen, andere Kreise, Land Schleswig-Holstein, Gemeinden, Städte

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Finanzverantwortliche/r: Arno Hansen
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	
Teilplan	**11110**	Kreisorgane	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	13.170,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.736,96	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)	**33.906,96**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
50	11	Personalaufwendungen	299.926,22	258.200	**474.700**	485.600	496.700	508.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.405,27	23.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	48.969,00	59.500	**62.000**	62.000	62.000	62.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	514.490,81	503.200	**537.900**	538.900	541.100	542.300
5429007	17	davon Verfügungsmittel	3.789,53	3.800	**5.000**	5.000	5.000	5.000
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**885.791,30**	**843.900**	**1.101.600**	**1.113.500**	**1.126.800**	**1.139.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-851.884,34**	**-837.900**	**-1.095.600**	**-1.107.500**	**-1.120.800**	**-1.133.500**
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)	**-851.884,34**	**-837.900**	**-1.095.600**	**-1.107.500**	**-1.120.800**	**-1.133.500**
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)	**-851.884,34**	**-837.900**	**-1.095.600**	**-1.107.500**	**-1.120.800**	**-1.133.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Arno Hansen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	13.170,00	6.000	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.736,96	0	**0**		0	0	0	
69900 00, 65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**33.906,96**	**6.000**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	
70	10	Personalauszahlungen	253.123,60	255.800	**436.400**		447.300	458.400	469.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.180,82	23.000	**27.000**		27.000	27.000	27.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	41.628,60	59.500	**62.000**		62.000	62.000	62.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	545.897,91	503.200	**537.900**		538.900	541.100	542.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**865.830,93**	**841.500**	**1.063.300**		**1.075.200**	**1.088.500**	**1.101.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-831.923,97**	**-835.500**	**-1.057.300**		**-1.069.200**	**-1.082.500**	**-1.095.200**	
		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)	**-831.923,97**	**-835.500**	**-1.057.300**	**0**	**-1.069.200**	**-1.082.500**	**-1.095.200**	

		Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Arno Hansen
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	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	Arno Hansen
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

SDG16.6: Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

Operative Ziele

Fristgerechte bzw. zeitnahe Durchführung der Prüfungen

Zielgruppen

Gremien der Selbstverwaltung des Kreises, Gremien der kommunalen Körperschaften, Verwaltungsleitung, Verwaltungsdienststellen, Empfänger von Zuwendungen, Leitungen kommunaler Wirtschaftsbetriebe, Kommunalaufsicht, Landesrechnungshof, Mitarbeitende

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kreis, Stiftung, Zweckverbände und GmbH mit Kreisbeteiligung	6	6	6
Amts- und Gemeindeverwaltungen	8	8	8
Gemeinden	133	133	133
Wirtschaftsbetriebe	41	41	41

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prüfungen der Jahresabschlüsse des Kreises, der Stiftung und der Zweckverbände/ GmbH	6	5	5
Unvermutete Prüfungen der Finanzbuchhaltungen des Kreises und seiner Einrichtungen	2	2	2
Unvermutete Prüfungen der Finanzbuchhaltungen der Amts- und Gemeindeverwaltungen	4	3	4
Unvermutete Prüfungen der Finanzbuchhaltungen der Wirtschaftsbetriebe	12	4	9
Ordnungsprüfungen nach Kommunalprüfungsgesetz	1	1	1
Prüfung von Verwendungsnachweisen	12	12	12

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Finanzverantwortliche/r: Arno Hansen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	531.029,48	652.400	**599.000**	612.500	626.200	640.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.006,34	14.300	**15.100**	10.100	10.100	10.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	81.470,02	102.500	**102.300**	104.900	110.800	114.000
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**618.505,84**	**769.200**	**716.400**	**727.500**	**747.100**	**764.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-615.905,84**	**-766.600**	**-713.800**	**-724.900**	**-744.500**	**-761.700**
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)	**-615.905,84**	**-766.600**	**-713.800**	**-724.900**	**-744.500**	**-761.700**
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)	**-615.905,84**	**-766.600**	**-713.800**	**-724.900**	**-744.500**	**-761.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Arno Hansen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	
69900 00, 65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	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	439.212,37	502.800	**535.500**		549.000	562.700	576.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.796,34	14.300	**15.100**		10.100	10.100	10.100	
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	79.344,45	102.500	**102.300**		104.900	110.800	114.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**524.353,16**	**619.600**	**652.900**		**664.000**	**683.600**	**700.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-521.753,16**	**-617.000**	**-650.300**		**-661.400**	**-681.000**	**-698.200**	
		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)	**-521.753,16**	**-617.000**	**-650.300**	**0**	**-661.400**	**-681.000**	**-698.200**	

		Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Arno Hansen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Arno Hansen
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

Kommunalaufsicht:

Rechts- und Finanzaufsicht als allgemeine untere Landesbehörde über die kreisangehörigen Gemeinden (außer Stadt Husum) sowie Ämter, Zweckverbände, Eigenbetriebe, kommunalen Wirtschaftsbetriebe (GmbH) und kommunalen Anstalten des öffentlichen Rechts. Die Kommunalaufsichtsbehörde schützt die Gemeinden in ihren Rechten und sorgt für die Erfüllung der gemeindlichen Pflichten. Daneben ist die Kommunalaufsicht Beratungsbehörde für Bürger in kommunalrechtlichen Angelegenheiten.

Bereich Stiftungsaufsicht:

Aufgrund der § 16 Stiftungsgesetzes obliegt dem Landrat die Rechts- und Finanzaufsicht über die rechtsfähigen Stiftungen des bürgerlichen Rechts.

Bereich Schulaufsicht:

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

SDG 16 - friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

Operative Ziele

Bereich Kommunalaufsicht:
•Fristgerechte und zeitnahe Genehmigung der kommunalen Haushalte
•Zeitnahe Beratung der Kommunen in kommunalrechtlichen Angelegenheiten
•Zeitnahe Genehmigung der vorgelegten Hauptsatzungen
Bereich Stiftungsaufsicht:
•Zeitnahe Prüfung der eingereichten Jahresrechnungen

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger, politische Gremien, Beschäftigte, andere Kreise, Land Schleswig-Holstein

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	Arno Hansen
Teilplan	**11121**	Kommunal- und Schulaufsicht	

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kommunalaufsicht: Gemeinden und Städte (außer Stadt Husum)	132	132	132
Amts- und eigenständige Gemeindeverwaltungen	8	8	8
Zweckverbände	30	31	31
Eigenbetriebe	20	20	20
Kommunale GmbHs, AöR, Genossenschaften	31	32	34
Stiftungsaufsicht Anzahl der beaufsichtigten selbstständigen Stiftungen privaten Rechts	93	94	94

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der geprüften und ggf. genehmigten kommunalen Haushalte	190	191	191
Anzahl der zu prüfenden Jahresrechnungen der beaufsichtigten Stiftungen	93	93	94

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Finanzverantwortliche/r: Arno Hansen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,00	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	26.000	**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)	**26.828,00**	**26.000**	**26.600**	**26.600**	**26.600**	**26.600**
50	11	Personalaufwendungen	492.550,53	509.700	**495.300**	506.300	517.600	529.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.805,07	15.600	**15.100**	15.100	15.100	15.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	23.628,00	23.700	**23.700**	23.700	23.700	23.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.643,41	90.000	**112.500**	97.200	107.700	113.400
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**610.627,01**	**639.000**	**646.600**	**642.300**	**664.100**	**681.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-583.799,01**	**-613.000**	**-620.000**	**-615.700**	**-637.500**	**-654.800**
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)	**-583.799,01**	**-613.000**	**-620.000**	**-615.700**	**-637.500**	**-654.800**
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)	**-583.799,01**	**-613.000**	**-620.000**	**-615.700**	**-637.500**	**-654.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Arno Hansen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	200,00	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	26.000	**26.600**		26.600	26.600	26.600	
69900 00, 65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**26.828,00**	**26.000**	**26.600**		**26.600**	**26.600**	**26.600**	
70	10	Personalauszahlungen	419.787,85	428.300	**445.300**		456.300	467.600	479.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.083,82	15.600	**15.100**		15.100	15.100	15.100	
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	96.251,71	90.000	**112.500**		97.200	107.700	113.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**542.751,38**	**557.600**	**596.600**		**592.300**	**614.100**	**631.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-515.923,38**	**-531.600**	**-570.000**		**-565.700**	**-587.500**	**-604.800**	
		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)	**-515.923,38**	**-531.600**	**-570.000**	**0**	**-565.700**	**-587.500**	**-604.800**	

		Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Arno Hansen
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	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung	Arno Hansen
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

SDG 5: Geschlechter Gleichheit
SDG: 10 Weniger Ungleichheiten

Operative Ziele

•Fortführung des Auditierungsverfahren als familienfreundliche Verwaltung
•Parität in allen Entgelt- und Besoldungsgruppen
•Parität auf allen Führungsebenen

Zielgruppen

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

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Finanzverantwortliche/r: Arno Hansen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	967,00	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	165,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,22	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)	**1.892,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	293.727,55	308.400	**296.400**	303.800	311.300	319.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.488,08	5.500	**6.300**	6.300	6.300	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	36.281,64	48.200	**37.300**	38.800	42.100	43.900
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**335.497,27**	**362.100**	**340.000**	**348.900**	**359.700**	**369.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-333.605,05**	**-362.100**	**-340.000**	**-348.900**	**-359.700**	**-369.300**
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)	**-333.605,05**	**-362.100**	**-340.000**	**-348.900**	**-359.700**	**-369.300**
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)	**-333.605,05**	**-362.100**	**-340.000**	**-348.900**	**-359.700**	**-369.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 Finanzverantwortliche/r:

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	967,00	0	**0**		0	0	0	
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	165,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760,22	0	**0**		0	0	0	
69900 00, 65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.892,22**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	293.663,36	308.400	**296.400**		303.800	311.300	319.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.794,74	5.500	**6.300**		6.300	6.300	6.300	
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	39.439,04	48.200	**37.300**		38.800	42.100	43.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**336.897,14**	**362.100**	**340.000**		**348.900**	**359.700**	**369.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-335.004,92**	**-362.100**	**-340.000**		**-348.900**	**-359.700**	**-369.300**	
		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)	**-335.004,92**	**-362.100**	**-340.000**	**0**	**-348.900**	**-359.700**	**-369.300**	

		Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Arno Hansen
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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Arno Hansen
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

SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden

Operative Ziele

Die Wachstumsquote soll im jährlichen Mittel mindestens 100 % betragen. Datengrundlage wird noch ermittelt.

Zielgruppen

Fachämter der Kreisverwaltung, Kommunen

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Bauliche Unterhaltung	1.372.235	1.275.600	1.294.100

Sanierungsaufwendungen	772.685,07	1.661.000	1.251.000
Aufwendungen für Ausbildung	120.607,63	160.000	200.000
Auszubildende/Anwärter	30	37	40

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwendungen/Auszubildende	4.020,25	4.020,25	4.020,25

Weitere Basiszahlen und Kennzahlen unter Einbeziehung des Anlagevermögens werden vorbereitet. Aufgrund des hohen Ermittlungsaufwandes allerdings noch nicht dargestellt.

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste Finanzverantwortliche/r:

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.792,46	852.200	**839.800**	753.400	691.600	691.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553,80	51.500	**31.500**	31.500	31.500	31.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	767.952,79	718.200	**604.700**	604.700	604.700	604.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.577.487,67	992.800	**1.042.600**	1.042.600	1.042.600	1.042.600
45, 49	7	+ sonstige Erträge	3.315.106,17	5.291.000	**2.691.300**	2.691.300	2.691.300	2.691.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	22.885,04	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**6.502.777,93**	**7.905.700**	**5.209.900**	**5.123.500**	**5.061.700**	**5.061.700**
50	11	Personalaufwendungen	15.352.033,47	12.261.400	**15.379.000**	15.697.600	16.024.200	16.358.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.266.803,97	6.766.000	**8.441.900**	7.668.200	7.222.000	7.329.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.099.709,04	2.271.900	**2.093.400**	1.918.800	1.811.900	1.805.900
53	15	+ Transferaufwendungen	82.710,72	82.700	**82.700**	82.700	82.700	82.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.850.409,96	4.222.100	**4.888.200**	4.282.200	4.545.300	4.688.700
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**28.651.667,16**	**25.604.100**	**30.885.200**	**29.649.500**	**29.686.100**	**30.265.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-22.148.889,23**	**-17.698.400**	**-25.675.300**	**-24.526.000**	**-24.624.400**	**-25.203.400**
46	20	+ Finanzerträge	76,03	0	**500**	500	500	500
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**76,03**	**-1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-22.148.813,20**	**-17.699.400**	**-25.674.800**	**-24.525.500**	**-24.623.900**	**-25.202.900**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	375.907,24	467.400	**438.400**	447.800	458.200	468.600
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-21.772.905,96**	**-17.232.000**	**-25.236.400**	**-24.077.700**	**-24.165.700**	**-24.734.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.099.527,61	2.271.900	**2.093.400**	1.918.800	1.811.900	1.805.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	807.024,71	844.100	**839.800**	753.400	691.600	691.600
	Nettoabschreibungsaufwand	1.292.502,90	1.427.800	**1.253.600**	1.165.400	1.120.300	1.114.300
	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 100 Zentrale Dienste

Finanzverantwortliche/r: Arno Hansen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	10.767,75	8.100	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.553,80	51.500	**31.500**		31.500	31.500	31.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	771.683,51	718.200	**604.700**		604.700	604.700	604.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.574.669,53	992.800	**1.042.600**		1.042.600	1.042.600	1.042.600	
69900 00, 65	7	+ sonstige Einzahlungen	328.382,27	36.000	**56.000**		56.000	56.000	56.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76,03	0	**500**		500	500	500	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.687.132,89**	**1.806.600**	**1.735.300**		**1.735.300**	**1.735.300**	**1.735.300**	
70	10	Personalauszahlungen	10.951.787,38	10.276.900	**12.746.900**		13.065.500	13.392.100	13.726.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.392.163,70	6.766.000	**8.441.900**		7.668.200	7.222.000	7.329.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	1.000	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	78.455,72	82.700	**82.700**		82.700	82.700	82.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.886.002,86	4.222.100	**4.888.200**		4.282.200	4.545.300	4.688.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.308.409,66**	**21.348.700**	**26.159.700**		**25.098.600**	**25.242.100**	**25.827.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-19.621.276,77**	**-19.542.100**	**-24.424.400**		**-23.363.300**	**-23.506.800**	**-24.091.800**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	178.893,85	0	**196.500**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	63.313,92	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**242.207,77**	**0**	**196.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	445.669,87	0	**0**	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	220.974,91	0	**0**	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.000,58	165.700	**150.000**	0	150.000	150.000	150.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.562.975,46	6.494.700	**10.438.000**	27.963.000	26.718.200	3.040.000	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)	**2.402.620,82**	**6.660.400**	**10.588.000**	**27.963.000**	**26.868.200**	**3.190.000**	**150.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-2.160.413,05**	**-6.660.400**	**-10.391.500**	**-27.963.000**	**-26.868.200**	**-3.190.000**	**-150.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-21.781.689,82**	**-26.202.500**	**-34.815.900**	**-27.963.000**	**-50.231.500**	**-26.696.800**	**-24.241.800**	

		Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Arno Hansen
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

Finanzverantwortliche/r: Arno Hansen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	367,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	21.425,47	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.792,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-21.792,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-21.792,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-21.792,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Arno Hansen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	
69900 00, 65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	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	367,00	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	21.820,27	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.187,27**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-22.187,27**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	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)	**-22.187,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

		Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Arno Hansen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Arno Hansen
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	
5421011 - Kreisstraßen und Radwege an Kreisstraßen	

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

SDG 16 - friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

Operative Ziele

Termingerechte und rechtssichere Durchführung der stattfindenden Wahlen im Kreisgebiet

Zielgruppen

Kommunen, Bürgerinnen/Bürger

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der durchgeführten Wahlen	1	1	1

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Finanzverantwortliche/r: Arno Hansen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	94.220,43	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)	**94.220,43**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	32.697,94	31.400	**28.800**	29.400	30.000	30.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364,74	1.000	**500**	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	1.000	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	105.395,33	17.400	**10.500**	11.000	12.100	12.700
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**139.458,01**	**50.800**	**39.800**	**40.900**	**42.600**	**43.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-45.237,58**	**-50.800**	**-39.800**	**-40.900**	**-42.600**	**-43.900**
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)	**-45.237,58**	**-50.800**	**-39.800**	**-40.900**	**-42.600**	**-43.900**
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)	**-45.237,58**	**-50.800**	**-39.800**	**-40.900**	**-42.600**	**-43.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 Finanzverantwortliche/r:

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	94.220,43	0	**0**		0	0	0	
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	
69900 00, 65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**94.220,43**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	24.967,63	24.600	**24.400**		25.000	25.600	26.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	364,74	1.000	**500**		500	500	500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.000	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105.624,19	17.400	**10.500**		11.000	12.100	12.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**130.956,56**	**44.000**	**35.400**		**36.500**	**38.200**	**39.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-36.736,13**	**-44.000**	**-35.400**		**-36.500**	**-38.200**	**-39.500**	
		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)	**-36.736,13**	**-44.000**	**-35.400**	**0**	**-36.500**	**-38.200**	**-39.500**	

		Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Arno Hansen
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

Finanzverantwortliche/r: Arno Hansen

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 IST	2022 IST	2023 HH	2024 HH
Einwohner	162.347	165.109	165.027	165.311	165.951	166.213	167.102	168.207	168.207
Einwohnerbetrag gem. SozMin	14,7	16,48	15,22	14,66	15,97	17,59	16,82	29,26	25,29
Zahlbetrag in EUR	**2.386.501**	**2.720.996**	**2.511.711**	**2.423.459**	**2.650.237**	**2.923.687**	**2.810.656**	**4.921.737**	**4.253.955**

2 **Liquiditätsunterstützung durch Erhöhung der Kapitalanlage gem. KT Beschluss**

in EUR

	2015 IST	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 HH	2024 HH
Gesamt Liquiditätsunterstützung	**2.250.000**	**2.250.000**	**0**	**0**	**7.000.000**	**8.000.000**	**11.000.000**	**11.500.000**	**11.500.000**	**11.500.000**

3 **Investitionszuschuss - Zukunftsprojekt gem. KT Beschluss**

in EUR

Auszahlung nach Kontrolle Bedarf/Verwendungsnachweis

	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 HH	2024 HH
Gesamt Investitionszuschuss	**5.000.000**	**2.000.000**	**0**	**0**	**3.000.000**	**6.000.000**

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Finanzverantwortliche/r: Arno Hansen

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

Kennzahlen/Indikatoren

1 Eigenkapitalquote 1

Eigenkapital*100 / Bilanzsumme

	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 IST	2024 WP
EK	18.320.758	17.576.273	13.087.867	10.219.775	21.377.912	20.516.062	26.124.287	n.n.	n.n.
Bilanzsumme	83.367.411	82.091.614	76.079.342	87.708.621	87.479.128	89.510.300	99.782.582	n.n.	n.n.
EK Quote - in %	**22,0%**	**21,4%**	**17,2%**	**11,7%**	**24,4%**	**22,9%**	**26,2%**	**0,0%**	**0,0%**

2 Liquidität 1. Grades

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.

Liquide Mittel*100 / Kurzfr. Verbindlichkeiten

	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 IST	2024 WP
Liquide Mittel	4.081.949	4.879.438	4.178.891	9.418.778	13.946.939	12.011.995	11.029.341	n.n.	n.n.
Kurzfr. Verbindlichkeiten	8.113.968	10.650.951	11.351.993	18.916.820	17.815.206	25.678.745	29.642.370	n.n.	n.n.
Liquidität 1. Grades - in %	**50,3%**	**45,8%**	**36,8%**	**49,8%**	**78,3%**	**46,8%**	**37,2%**	**0,0%**	**0,0%**

Bankers Role 10-30% , aber branchenabhängig, statisch

3 Liquidität 2. Grades

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.

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

	2016 IST	2017 IST	2018 IST	2019 IST	2020 IST	2021 IST	2022 IST	2023 IST	2024 WP
Kurzfr. Forderungen	12.563.526	15.087.985	12.913.702	22.999.626	15.197.279	13.354.229	14.414.264	n.n.	n.n.
Liquidität 2. Grades - in %	**205,1%**	**187,5%**	**150,6%**	**171,4%**	**163,6%**	**98,8%**	**85,8%**	**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 IST	2023 IST	2024 WP
Fallzahlen (gem. JA) inkl. teilstationär	20.827	20.087	19.798	19.203	19.264	17.479	15.956	16.191	n.n.	n.n.
Liquiditätsunterstützung	2.250.000	2.250.000	0	0	7.000.000	8.000.000	11.000.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
Aufwand je Fall	**108**	**112**	**0**	**0**	**363**	**458**	**689**	**710**	**0**	**0**

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste Finanzverantwortliche/r:

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**63.553,94**	**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	337.659,80	880.000	**456.700**	456.700	456.700	456.700
53	15	+ Transferaufwendungen	14.310.655,64	15.421.800	**15.754.000**	15.754.000	15.754.000	15.754.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.648.315,44**	**16.301.800**	**16.210.700**	**16.210.700**	**16.210.700**	**16.210.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.584.761,50**	**-16.238.300**	**-16.147.200**	**-16.147.200**	**-16.147.200**	**-16.147.200**
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)	**-14.584.761,50**	**-16.238.300**	**-16.147.200**	**-16.147.200**	**-16.147.200**	**-16.147.200**
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)	**-14.584.761,50**	**-16.238.300**	**-16.147.200**	**-16.147.200**	**-16.147.200**	**-16.147.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	337.659,80	880.000	**456.700**	456.700	456.700	456.700
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	274.105,86	816.500	**393.200**	393.200	393.200	393.200
	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

Finanzverantwortliche/r: Arno Hansen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	
6990000, 65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	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	14.310.655,64	15.421.800	**15.754.000**		15.754.000	15.754.000	15.754.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.310.655,64**	**15.421.800**	**15.754.000**		**15.754.000**	**15.754.000**	**15.754.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-14.310.655,64**	**-15.421.800**	**-15.754.000**		**-15.754.000**	**-15.754.000**	**-15.754.000**	
		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	3.000.000	**3.600.000**	2.400.000	4.400.000	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)	**0,00**	**3.000.000**	**3.600.000**	**2.400.000**	**4.400.000**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-3.000.000**	**-3.600.000**	**-2.400.000**	**-4.400.000**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-14.310.655,64**	**-18.421.800**	**-19.354.000**	**-2.400.000**	**-20.154.000**	**-15.754.000**	**-15.754.000**	

		Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	Arno Hansen
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	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV	Arno Hansen
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

SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden

Operative Ziele

Aufträge der Gemeinden umsetzen

Zielgruppen

Gemeinden, Städte

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufträge von Gemeinden	125	125	125
Zuschüsse Gemeindeverbindungswege	683.733	750.000	750.000
m² Gemeindeverbindungswege	1.719.252	1.719.252	1.719.252

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufträge der Gemeinden umgesetzt	100%	100%	100%
Zuschüsse/m² Gemeindeverbindungsweg	0,40 €	0,44 €	0,44 €

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste

Finanzverantwortliche/r: Arno Hansen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	203.843,85	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)	**203.843,85**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
50	11	Personalaufwendungen	194.905,16	196.900	**192.600**	197.400	202.300	207.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.344,00	400	**400**	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	617,81	500	**100**	100	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	683.733,03	850.000	**2.850.000**	1.950.000	1.950.000	1.950.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.420,49	30.300	**31.300**	32.700	35.800	37.500
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**919.020,49**	**1.078.100**	**3.074.400**	**2.180.600**	**2.188.600**	**2.195.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-715.176,64**	**-828.100**	**-2.824.400**	**-1.930.600**	**-1.938.600**	**-1.945.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-715.176,64**	**-828.100**	**-2.824.400**	**-1.930.600**	**-1.938.600**	**-1.945.200**
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)	**-715.176,64**	**-828.100**	**-2.824.400**	**-1.930.600**	**-1.938.600**	**-1.945.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	617,81	500	**100**	100	100	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	617,81	500	**100**	100	100	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

Finanzverantwortliche/r: Arno Hansen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	222.609,25	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	
69900 00, 65	7	+ sonstige Einzahlungen	43.053,46	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**265.662,71**	**250.000**	**250.000**		**250.000**	**250.000**	**250.000**	
70	10	Personalauszahlungen	194.871,98	196.900	**192.600**		197.400	202.300	207.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.344,00	400	**400**		400	400	400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	723.999,27	850.000	**2.850.000**		1.950.000	1.950.000	1.950.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	68.840,86	30.300	**31.300**		32.700	35.800	37.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**998.056,11**	**1.077.600**	**3.074.300**		**2.180.500**	**2.188.500**	**2.195.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-732.393,40**	**-827.600**	**-2.824.300**		**-1.930.500**	**-1.938.500**	**-1.945.200**	
		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)	**-732.393,40**	**-827.600**	**-2.824.300**	**0**	**-1.930.500**	**-1.938.500**	**-1.945.200**	

		Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Arno Hansen
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	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV	Arno Hansen
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

SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden

Operative Ziele

Die Wachstumsquote soll im jährlichen Mittel mindestens 100 % betragen. Datengrundlage wird noch ermittelt.

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger, Einwohnerinnen/Einwohner

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
km Kreisstraße in Straßenbaulast Kreis	569,265	569,265	569,265
Ergänzungsbetrag Erhaltungsmaßnahmen Kreisstraßen und Radwege	3.807.994	5.898.000	3.932.500

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Ergänzungsbetrag/ km Kreisstraße	6.689,32	10.360.73	6.908.21

Weitere Basiszahlen und Kennzahlen werden vorbereitet. Aufgrund des hohen Ermittlungsaufwandes allerdings noch nicht dargestellt.

Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste Finanzverantwortliche/r:

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.051.899,83	5.186.300	**1.612.800**	1.401.800	1.382.100	1.371.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.431,79	18.000	**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	833.698,67	600.000	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**4.905.030,29**	**5.804.300**	**1.630.800**	**1.419.800**	**1.400.100**	**1.389.800**
50	11	Personalaufwendungen	48.612,60	47.900	**46.000**	47.100	48.200	49.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.160.742,42	9.236.500	**4.658.100**	3.258.100	3.258.100	3.258.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.700.302,68	1.682.500	**1.668.600**	1.655.400	1.626.100	1.615.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.173,94	6.000	**7.000**	7.400	8.400	8.900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.915.831,64**	**10.972.900**	**6.379.700**	**4.968.000**	**4.940.800**	**4.932.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.010.801,35**	**-5.168.600**	**-4.748.900**	**-3.548.200**	**-3.540.700**	**-3.542.400**
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)	**-4.010.801,35**	**-5.168.600**	**-4.748.900**	**-3.548.200**	**-3.540.700**	**-3.542.400**
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)	**-4.010.801,35**	**-5.168.600**	**-4.748.900**	**-3.548.200**	**-3.540.700**	**-3.542.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.700.302,68	1.682.500	**1.668.600**	1.655.400	1.626.100	1.615.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	1.445.199,83	1.438.800	**1.412.800**	1.401.800	1.382.100	1.371.800
	Nettoabschreibungsaufwand	255.102,85	243.700	**255.800**	253.600	244.000	244.100
	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

Finanzverantwortliche/r: Arno Hansen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	2.610.600,00	3.747.500	**200.000**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.373,46	18.000	**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	27.784,74	0	**0**		0	0	0	
69900 00, 65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.657.758,20**	**3.765.500**	**218.000**		**18.000**	**18.000**	**18.000**	
70	10	Personalauszahlungen	42.540,59	42.300	**42.000**		43.100	44.200	45.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.179.747,98	9.236.500	**4.658.100**		3.258.100	3.258.100	3.258.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.562,92	6.000	**7.000**		7.400	8.400	8.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.228.851,49**	**9.284.800**	**4.707.100**		**3.308.600**	**3.310.700**	**3.312.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.571.093,29**	**-5.519.300**	**-4.489.100**		**-3.290.600**	**-3.292.700**	**-3.294.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	561.280,75	2.093.000	**7.406.000**	0	3.030.000	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)	**561.280,75**	**2.093.000**	**7.406.000**	**0**	**3.030.000**	**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	1.184,05	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	-427.528,48	3.383.800	**7.206.700**	8.167.800	8.167.900	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)	**-426.344,43**	**3.383.800**	**7.206.700**	**8.167.800**	**8.167.900**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**987.625,18**	**-1.290.800**	**199.300**	**-8.167.800**	**-5.137.900**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-3.583.468,11**	**-6.810.100**	**-4.289.800**	**-8.167.800**	**-8.428.500**	**-3.292.700**	**-3.294.300**	

		Teilhaushalt 100 Zentrale Dienste	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Arno Hansen
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan Teilhaushalt: 101 Abfallwirtschaft

zu 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Benutzungsgebühren (Regelabfuhr, Entsorgungszentren, Abfallsäcke); Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenausgleich
zu 5: privatrechtliche Leistungsentgelte	PPK-Rückvergütung, Kostenanteil DSD-Standplätze und Verwaltung gewerbliche Entsorgung, Erträge Grundstücksüberlassung an AWNF Pachten Grundstücke u. Funkmast, Windkraftanlage in Ahrenshöft, Erbbauzins
zu 7: sonstige Erträge	Auflösung aus der Rückstellung für später entstehende Kosten (Deponienachsorge)
zu 10: Erträge	**Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9**
zu 11: Personalaufwendungen	Personalaufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit diesem TH stehen
zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Deponienachsorge, Niederschlagswasser, Umlagen für Grundstücke der Abfallwirtschaft, Aus- und Fortbildung, Geschäftsausgaben
zu 14: bilanzielle Abschreibungen	Für Umschlaghallen Abfallwirtschaftszentren Ahrenshöft und Westerland
zu 15: Transferaufwendungen	Entgelt an Abfallwirtschaftsgesellschaft NF mbH gem. Entsorgungsvertrag
zu 16: sonstige Aufwendungen	Fachliteratur, Telefon- und Reisekosten, IT-Aufwendungen, Versicherungsbeiträge, Gerichts- und ä. Kosten, Grundsteuern, Verwaltungskostenbeitrag für die Durchführung des Gebühreninkassos der Ämter, amtsfreie Gemeinde und Städte, Zuführung der Zinserträge zur Rückstellung für später entstehende Kosten (Deponienachsorge) ggfs. zum Sonderposten Gebührenausgleich
zu 18: Aufwendungen	**Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16**
zu 19: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 18**
zu 20: Finanzerträge	Zinserträge aus der Bewirtschaftung der Rückstellung für später entstehende Kosten (Deponienachsorge) bzw. des Sonderpostens Gebührenausgleich
zu 22: Finanzergebnis	**Ergebnis aus Zeile 20 abzüglich Zeile 21**
zu 23: Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**Ergebnis aus Zeile 19 und Zeile 22**
zu 25: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Interne Verwaltungskosten
zu 26: Ergebnis	**Ergebnis aus Zeile 23 zuzüglich Zeile 24 abzüglich Zeile 25**
weitere Erläuterungen zum Teilhaushalt:	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Teilpläne: 53710 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.551.169,37	15.523.000	**16.079.100**	16.078.800	17.066.400	17.095.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.910,89	1.964.200	**21.200**	22.000	22.000	22.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	2.217.564,91	1.400.000	**2.150.000**	1.430.000	1.430.000	1.430.000
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)	**16.790.645,17**	**18.887.200**	**18.250.300**	**17.530.800**	**18.518.400**	**18.547.500**
50	11	Personalaufwendungen	138.374,66	147.400	**109.700**	111.900	114.100	116.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.300,29	1.406.500	**1.256.400**	507.200	507.200	507.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.211,19	21.300	**21.300**	21.300	21.300	21.300
53	15	+ Transferaufwendungen	13.861.531,69	16.487.800	**16.440.000**	16.440.000	17.400.000	17.400.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.711.126,44	845.300	**840.200**	867.700	893.100	919.900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**16.903.544,27**	**18.908.300**	**18.667.600**	**17.948.100**	**18.935.700**	**18.964.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-112.899,10**	**-21.100**	**-417.300**	**-417.300**	**-417.300**	**-417.300**
46	20	+ Finanzerträge	150.799,10	59.000	**455.200**	455.200	455.200	455.200
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**150.799,10**	**59.000**	**455.200**	**455.200**	**455.200**	**455.200**
	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	14.427.854,63	14.500.000	**14.600.000**		15.500.000	16.000.000	17.000.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	258.015,11	1.964.200	**21.200**		22.000	22.000	22.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	99.300,00	0	**900.000**		930.000	930.000	930.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.703,21	59.000	**455.200**		455.200	455.200	455.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**14.921.872,95**	**16.523.200**	**15.976.400**		**16.907.200**	**17.407.200**	**18.407.200**	
70	10	Personalauszahlungen	104.311,02	115.600	**87.700**		89.900	92.100	94.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.480,29	1.406.500	**1.256.400**		507.200	507.200	507.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.713.494,56	16.487.800	**16.440.000**		16.440.000	17.400.000	17.400.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.097.951,26	845.300	**840.200**		867.700	893.100	919.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.083.237,13**	**18.855.200**	**18.624.300**		**17.904.800**	**18.892.400**	**18.921.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**838.635,82**	**-2.332.000**	**-2.647.900**		**-997.600**	**-1.485.200**	**-514.300**	
		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	7.000.000,00	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)	**7.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-6.161.364,18**	**-2.332.000**	**-2.647.900**	**0**	**-997.600**	**-1.485.200**	**-514.300**	

[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 101 Abfallwirtschaft

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**53**	Ver- und Entsorgung	Daniela Hahn
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

SDG 12: Nachhaltige/r Konsum und Produktion

Operative Ziele

wirtschaftliche Abfallentsorgung, hohe Akzeptanz, hoher Getrennterfassungsgrad, hohe Verwertung, jährliche Kostendeckung

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Öffentlichkeit, Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gesamtkosten Abfallwirtschaft	16.941.444	18.946.200	18.705.500
Entnahme (-) / Zuführung (+) Sonderposten Gebührenausgleich	+ 1.614.314	- 1.023.000	- 1.479.100

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufkommen Abfall zur Beseitigung in Tonnen Restabfall (Regelabfuhr)	34.243 to	36.138 to	34.597 to
Abfallmenge Papier, Pappe, Kartonagen (grüne Tonne) (Regelabfuhr)	12.727 to	13.805 to	12.000 to
Aufkommen Bioabfall in Tonnen (Regelabfuhr)	6.842 to	6.883 to	6.900 to
Sperrmüllaufkommen	7.600 to	7.000 to	8.000 to

Teilhaushalt 101 Abfallwirtschaft

Finanzverantwortliche/r: Daniela Hahn

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.551.169,37	15.523.000	**16.079.100**	16.078.800	17.066.400	17.095.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	21.910,89	1.964.200	**21.200**	22.000	22.000	22.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	2.217.564,91	1.400.000	**2.150.000**	1.430.000	1.430.000	1.430.000
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)	**16.790.645,17**	**18.887.200**	**18.250.300**	**17.530.800**	**18.518.400**	**18.547.500**
50	11	Personalaufwendungen	138.374,66	147.400	**109.700**	111.900	114.100	116.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	171.300,29	1.406.500	**1.256.400**	507.200	507.200	507.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.211,19	21.300	**21.300**	21.300	21.300	21.300
53	15	+ Transferaufwendungen	13.861.531,69	16.487.800	**16.440.000**	16.440.000	17.400.000	17.400.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.711.126,44	845.300	**840.200**	867.700	893.100	919.900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**16.903.544,27**	**18.908.300**	**18.667.600**	**17.948.100**	**18.935.700**	**18.964.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-112.899,10**	**-21.100**	**-417.300**	**-417.300**	**-417.300**	**-417.300**
46	20	+ Finanzerträge	150.799,10	59.000	**455.200**	455.200	455.200	455.200
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**150.799,10**	**59.000**	**455.200**	**455.200**	**455.200**	**455.200**
	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Daniela Hahn

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	14.427.854,63	14.500.000	**14.600.000**		15.500.000	16.000.000	17.000.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	258.015,11	1.964.200	**21.200**		22.000	22.000	22.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	99.300,00	0	**900.000**		930.000	930.000	930.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	136.703,21	59.000	**455.200**		455.200	455.200	455.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**14.921.872,95**	**16.523.200**	**15.976.400**		**16.907.200**	**17.407.200**	**18.407.200**	
70	10	Personalauszahlungen	104.311,02	115.600	**87.700**		89.900	92.100	94.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.480,29	1.406.500	**1.256.400**		507.200	507.200	507.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	12.713.494,56	16.487.800	**16.440.000**		16.440.000	17.400.000	17.400.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.097.951,26	845.300	**840.200**		867.700	893.100	919.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.083.237,13**	**18.855.200**	**18.624.300**		**17.904.800**	**18.892.400**	**18.921.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**838.635,82**	**-2.332.000**	**-2.647.900**		**-997.600**	**-1.485.200**	**-514.300**	
		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	7.000.000,00	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)	**7.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-7.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-6.161.364,18**	**-2.332.000**	**-2.647.900**	**0**	**-997.600**	**-1.485.200**	**-514.300**	

Teilhaushalt 101 Abfallwirtschaft

			Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Daniela Hahn
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 auszuweisen.

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

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

[4] Angaben nur in Zeilen 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

Erläuterungen zum Ergebnisplan Teilhaushalt: 121 Schulen

zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschuss zur Schulsozialarbeit
zu 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren
zu 5: privatrechtliche Leistungsentgelte	Verpflegungsgelder für die Förderzentren, Kochgeld für die Berufsschulen
zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Schulkostenbeiträge, Kostenbeiträge für Umschüler an Berufsschulen, Erstattung vom SHIBB für die Fachschule Landwirtschaft,
zu 7: sonstige Erträge	Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen für Schulbauten kreiseigener Schulen
zu 10: Erträge	**Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9**
zu 11: Personalaufwendungen	Personalaufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit diesem Teilhaushalt stehen.
zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mieten, Instandhaltung und Ergänzung des Inventars, EDV-Kosten, Unterrichtsaufwendungen, Lehr- und Lernmittel, Kosten für Ausflüge für die Förderzentren, Europaschule an der Berufsschule Husum
zu 14: bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Abschreibungen auf Aktive Rechnungsabgrenzungsposten, hier frühere Zuschüsse für Schulbauförderung anderer Schulträger im Kreis Nordfriesland, sowie für Sportstätten
zu 15: Transferaufwendungen	Schulsozialarbeit, Übernachtungsbeihilfe für Berufsschüler die übernachten müssen um pünktlich zum Unterricht zu erscheinen bzw. teilnehmen zu können, Zuschuss Nordfrieslandstipendium, Zuschuss an den Kreissportverband und die DLRG, DaZ- Unterricht an Berufsschulen
zu 16: sonstige Aufwendungen	Geschäftsausgaben, Kosten des Geldverkehrs, Schülerunfallversicherung, Kosten für das freiwillige soziale Jahr und die offene Ganztagsschule an den Förderzentren, Kfz-Versicherung, Schulkostenbeiträge für Schüler an Landesberufsschulen, Bezirksfachklassen und Förderzentren in Schleswig-Holstein und Hamburg, Kosten für die Durchführung von Workshops
zu 18: Aufwendungen	**Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16**
zu 19: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 18**
zu 22: Finanzergebnis	**Ergebnis aus Zeile 20 abzüglich Zeile 21**
zu 23: Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**Ergebnis aus Zeile 19 und Zeile 22**
zu 26: Ergebnis	**Ergebnis aus Zeile 23 zuzüglich Zeile 24 abzüglich Zeile 25**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Teilpläne:

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	268.398,12	248.500	**276.600**	145.300	82.000	80.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.242,57	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.298,93	75.700	**80.700**	80.700	80.700	80.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	729.542,08	733.000	**748.000**	741.000	741.000	741.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	6.257,20	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.086.738,90**	**1.059.700**	**1.107.800**	**969.500**	**906.200**	**904.600**
50	11	Personalaufwendungen	1.463.047,30	1.576.800	**1.617.000**	1.656.200	1.696.400	1.737.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.270.774,21	1.555.900	**1.563.200**	1.578.700	1.550.000	1.560.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.244.736,62	915.600	**1.301.100**	1.272.200	1.246.600	1.215.200
53	15	+ Transferaufwendungen	588.371,43	756.200	**803.500**	717.500	717.500	680.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.158.639,17	2.445.900	**2.487.700**	2.486.800	2.491.700	2.494.200
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.725.568,73**	**7.250.400**	**7.772.500**	**7.711.400**	**7.702.200**	**7.687.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.638.829,83**	**-6.190.700**	**-6.664.700**	**-6.741.900**	**-6.796.000**	**-6.782.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-5.638.829,83**	**-6.190.700**	**-6.664.700**	**-6.741.900**	**-6.796.000**	**-6.782.500**
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)	**-5.638.829,83**	**-6.190.700**	**-6.664.700**	**-6.741.900**	**-6.796.000**	**-6.782.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.243.927,87	915.600	**1.301.100**	1.272.200	1.246.600	1.215.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	228.253,44	219.500	**247.600**	116.300	53.000	51.400
	Nettoabschreibungsaufwand	1.015.674,43	696.100	**1.053.500**	1.155.900	1.193.600	1.163.800
	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	58.301,10	29.000	**29.000**		29.000	29.000	29.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.482,02	2.500	**2.500**		2.500	2.500	2.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.386,39	75.700	**80.700**		80.700	80.700	80.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	811.497,15	733.000	**748.000**		741.000	741.000	741.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	2.914,16	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**950.580,82**	**840.200**	**860.200**		**853.200**	**853.200**	**853.200**	
70	10	Personalauszahlungen	1.403.002,09	1.530.400	**1.577.800**		1.617.000	1.657.200	1.698.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.122,21	1.555.900	**1.563.200**		1.578.700	1.550.000	1.560.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	588.551,60	756.200	**803.500**		717.500	717.500	680.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.978.685,75	2.445.900	**2.487.700**		2.486.800	2.491.700	2.494.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.234.361,65**	**6.288.400**	**6.432.200**		**6.400.000**	**6.416.400**	**6.432.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.283.780,83**	**-5.448.200**	**-5.572.000**		**-5.546.800**	**-5.563.200**	**-5.579.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	662.116,55	2.050.000	**692.800**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**662.116,55**	**2.050.000**	**692.800**	**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	615.741,22	3.017.100	**1.506.300**	0	621.600	646.600	586.600	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.578,60	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)	**657.319,82**	**3.017.100**	**1.506.300**	**0**	**621.600**	**646.600**	**586.600**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**4.796,73**	**-967.100**	**-813.500**	**0**	**-621.600**	**-646.600**	**-586.600**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-4.278.984,10**	**-6.415.300**	**-6.385.500**	**0**	**-6.168.400**	**-6.209.800**	**-6.166.100**	

[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

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen
SDG 4: Inklusive gleichberechtigte und hochwertige Bildung und Möglichkeiten lebenslangen Lernens Fördern
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Operative Ziele

Sicherstellung des Bildungsauftrages durch Einhaltung des jährlichen Teilplanes

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler des Kreises Nordfriesland mit dem Förderschwerpunkt GE und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte.

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schüler*innen	161	172	187
Gesamtkosten.	842.054,80	986.400	988.400

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten pro Schüler*in	5.230,15	5.734,88	5.285.56

Teilhaushalt 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.699,45	5.500	**18.300**	6.400	4.400	4.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227,85	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.455,60	14.100	**19.100**	19.100	19.100	19.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	163.124,71	211.000	**211.000**	204.000	204.000	204.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	6.257,20	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**201.764,81**	**230.600**	**248.400**	**229.500**	**227.500**	**227.500**
50	11	Personalaufwendungen	468.913,38	565.200	**555.600**	569.500	583.600	598.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.665,58	184.400	**193.400**	193.800	193.800	193.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	76.174,53	57.500	**76.000**	76.000	76.000	76.000
53	15	+ Transferaufwendungen	30.918,00	34.000	**34.000**	34.000	34.000	34.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	302.148,12	375.900	**377.800**	378.000	378.600	378.900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.043.819,61**	**1.217.000**	**1.236.800**	**1.251.300**	**1.266.000**	**1.280.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-842.054,80**	**-986.400**	**-988.400**	**-1.021.800**	**-1.038.500**	**-1.053.300**
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)	**-842.054,80**	**-986.400**	**-988.400**	**-1.021.800**	**-1.038.500**	**-1.053.300**
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)	**-842.054,80**	**-986.400**	**-988.400**	**-1.021.800**	**-1.038.500**	**-1.053.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	75.774,13	57.500	**76.000**	76.000	76.000	76.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	5.924,23	1.500	**14.300**	2.400	400	400
	Nettoabschreibungsaufwand	69.849,90	56.000	**61.700**	73.600	75.600	75.600
	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

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	6.775,22	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	424,55	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.711,16	14.100	**19.100**		19.100	19.100	19.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255.727,12	211.000	**211.000**		204.000	204.000	204.000	
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)	**280.638,05**	**229.100**	**234.100**		**227.100**	**227.100**	**227.100**	
70	10	Personalauszahlungen	462.479,01	560.000	**551.200**		565.100	579.200	593.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	163.022,79	184.400	**193.400**		193.800	193.800	193.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	30.918,00	34.000	**34.000**		34.000	34.000	34.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	302.166,20	375.900	**377.800**		378.000	378.600	378.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**958.586,00**	**1.154.300**	**1.156.400**		**1.170.900**	**1.185.600**	**1.200.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-677.947,95**	**-925.200**	**-922.300**		**-943.800**	**-958.500**	**-973.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	37.514,02	150.000	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**37.514,02**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	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	107.468,98	232.500	**60.000**	0	60.000	160.000	100.000	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)	**107.468,98**	**232.500**	**60.000**	**0**	**60.000**	**160.000**	**100.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-69.954,96**	**-82.500**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-160.000**	**-100.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-747.902,91**	**-1.007.700**	**-982.300**	**0**	**-1.003.800**	**-1.118.500**	**-1.073.300**	

		Teilhaushalt 121 Schulen	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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

SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen
SDG 4: Inklusive und gleichberechtigte und hochwertige Bildung und Möglichkeiten lebenslangen Lernens fördern
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Operative Ziele

Sicherstellung des Bildungsauftrages durch Einhaltung des jährlichen Teilplanes

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler des Kreises Nordfriesland mit dem Förderschwerpunkt GE und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte.

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Schüler*innen	107	107	109
.Gesamtkosten	560.223,33	659.000	665.000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Kosten pro Schüer*in	5.235,73	6.158,87	6.100,92

Teilhaushalt 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.369,71	9.800	**22.600**	9.800	1.500	1.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668,30	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.923,95	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.548,27	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
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)	**130.510,23**	**84.800**	**97.600**	**84.800**	**76.500**	**76.300**
50	11	Personalaufwendungen	339.760,35	371.600	**383.000**	392.500	402.200	412.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.761,60	111.100	**105.900**	105.900	103.000	103.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.369,65	45.200	**57.000**	57.000	57.000	57.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	191.841,96	215.900	**216.700**	218.500	218.900	219.100
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**690.733,56**	**743.800**	**762.600**	**773.900**	**781.100**	**791.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-560.223,33**	**-659.000**	**-665.000**	**-689.100**	**-704.600**	**-714.900**
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)	**-560.223,33**	**-659.000**	**-665.000**	**-689.100**	**-704.600**	**-714.900**
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)	**-560.223,33**	**-659.000**	**-665.000**	**-689.100**	**-704.600**	**-714.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	56.069,15	45.200	**57.000**	57.000	57.000	57.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	13.369,71	9.800	**22.600**	9.800	1.500	1.300
	Nettoabschreibungsaufwand	42.699,44	35.400	**34.400**	47.200	55.500	55.700
	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 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	668,30	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.350,70	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.171,86	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	81,44	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**78.272,30**	**75.000**	**75.000**		**75.000**	**75.000**	**75.000**	
70	10	Personalauszahlungen	330.161,98	369.000	**381.100**		390.600	400.300	410.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	105.989,55	111.100	**105.900**		105.900	103.000	103.000	
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	191.592,71	215.900	**216.700**		218.500	218.900	219.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**627.744,24**	**696.000**	**703.700**		**715.000**	**722.200**	**732.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-549.471,94**	**-621.000**	**-628.700**		**-640.000**	**-647.200**	**-657.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.231,80	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**43.231,80**	**0**	**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	62.414,34	30.000	**80.000**	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)	**62.414,34**	**30.000**	**80.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-19.182,54**	**-30.000**	**-80.000**	**0**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-568.654,48**	**-651.000**	**-708.700**	**0**	**-670.000**	**-677.200**	**-687.300**	

		Teilhaushalt 121 Schulen	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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

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

SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen
SDG 4: Inklusive und gleichberechtigte und hochwertige Bildung und Möglichkeiten lebenslangen Lernens fördern
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Operative Ziele

Sicherstellung des Ausbildungsauftrages durch Einhaltung des jährlichen Teilplanes

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler der Schulen in Trägerschaft des Kreises Nordfriesland

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schüler*innen	399	407	380
Gesamtkosten	101.380,01	99.700	97.800

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten pro Schüler*in	254,09	244,96	257,36

Teilhaushalt 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	4.824,33	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.603,72	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)	**20.428,05**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
50	11	Personalaufwendungen	43.482,57	45.500	**46.500**	47.600	48.700	49.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.442,41	52.000	**49.500**	49.500	49.500	49.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.043,30	7.000	**6.400**	4.900	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.839,78	27.200	**27.400**	27.500	27.700	27.800
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**121.808,06**	**131.700**	**129.800**	**129.500**	**127.900**	**129.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-101.380,01**	**-99.700**	**-97.800**	**-97.500**	**-95.900**	**-97.200**
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)	**-101.380,01**	**-99.700**	**-97.800**	**-97.500**	**-95.900**	**-97.200**
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)	**-101.380,01**	**-99.700**	**-97.800**	**-97.500**	**-95.900**	**-97.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.043,30	7.000	**6.400**	4.900	2.000	2.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	7.043,30	7.000	**6.400**	4.900	2.000	2.000
	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

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	4.824,33	7.000	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.102,62	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
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)	**32.926,95**	**32.000**	**32.000**		**32.000**	**32.000**	**32.000**	
70	10	Personalauszahlungen	41.504,43	44.200	**45.200**		46.300	47.400	48.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.741,51	52.000	**49.500**		49.500	49.500	49.500	
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	26.828,46	27.200	**27.400**		27.500	27.700	27.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**112.074,40**	**123.400**	**122.100**		**123.300**	**124.600**	**125.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-79.147,45**	**-91.400**	**-90.100**		**-91.300**	**-92.600**	**-93.900**	
		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)	**-79.147,45**	**-91.400**	**-90.100**	**0**	**-91.300**	**-92.600**	**-93.900**	

		Teilhaushalt 121 Schulen	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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

SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen
SDG 4: Inklusive und gleichberechtigte und hochwertige Bildung und Möglichkeiten lebenslangen Lernens fördern
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Operative Ziele

Sicherstellung des Ausbildungsauftrages durch Einhaltung des jährlichen Teilplanes

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler der Schulen in Trägerschaft des Kreises Nordfriesland

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Schüler*innen	200	189	178
Gesamtkosten	54.163,63	73.300	70.400

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Kosten pro Schüler*in	270.82	387,83	395,51

Teilhaushalt 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	2.778,34	4.700	**4.700**	4.700	4.700	4.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.184,16	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
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)	**8.962,50**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**	**22.700**
50	11	Personalaufwendungen	35.289,68	35.000	**40.300**	41.300	42.300	43.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.231,03	39.700	**37.900**	37.900	37.900	37.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.156,30	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.449,12	14.300	**13.700**	13.800	14.000	14.100
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**63.126,13**	**93.100**	**96.000**	**97.100**	**98.300**	**99.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-54.163,63**	**-70.400**	**-73.300**	**-74.400**	**-75.600**	**-76.700**
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)	**-54.163,63**	**-70.400**	**-73.300**	**-74.400**	**-75.600**	**-76.700**
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)	**-54.163,63**	**-70.400**	**-73.300**	**-74.400**	**-75.600**	**-76.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.156,30	4.100	**4.100**	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	4.156,30	4.100	**4.100**	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

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	3.020,09	4.700	**4.700**		4.700	4.700	4.700	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.267,65	18.000	**18.000**		18.000	18.000	18.000	
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)	**22.287,74**	**22.700**	**22.700**		**22.700**	**22.700**	**22.700**	
70	10	Personalauszahlungen	35.205,42	35.000	**40.300**		41.300	42.300	43.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.711,12	39.700	**37.900**		37.900	37.900	37.900	
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	12.517,77	14.300	**13.700**		13.800	14.000	14.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**59.434,31**	**89.000**	**91.900**		**93.000**	**94.200**	**95.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-37.146,57**	**-66.300**	**-69.200**		**-70.300**	**-71.500**	**-72.600**	
		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)	**-37.146,57**	**-66.300**	**-69.200**	**0**	**-70.300**	**-71.500**	**-72.600**	

		Teilhaushalt 121 Schulen	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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

Schülerinnen/Schüler der Schulen in Trägerschaft des Kreises Nordfriesland

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Gesamtkosten	-21.745,91	-15.200	-14.700
Anzahl der Schüler*innen	165	159	157
Anzahl der abgeschlossenen Ausbildungen	47	49	48

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Kosten pro Schüler*in	-131,79	-95,59	-93,63

Teilhaushalt 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	41.609,72	45.000	**45.000**	45.000	45.000	45.000
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)	**41.609,72**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
50	11	Personalaufwendungen	4.566,77	3.600	**4.600**	4.700	4.800	4.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.088,11	13.400	**12.800**	12.800	12.800	12.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.208,93	12.800	**12.900**	13.000	13.200	13.300
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19.863,81**	**29.800**	**30.300**	**30.500**	**30.800**	**31.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**21.745,91**	**15.200**	**14.700**	**14.500**	**14.200**	**14.000**
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)	**21.745,91**	**15.200**	**14.700**	**14.500**	**14.200**	**14.000**
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)	**21.745,91**	**15.200**	**14.700**	**14.500**	**14.200**	**14.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	54.470,12	45.000	**45.000**		45.000	45.000	45.000	
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)	**54.470,12**	**45.000**	**45.000**		**45.000**	**45.000**	**45.000**	
70	10	Personalauszahlungen	4.565,40	3.600	**4.600**		4.700	4.800	4.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.778,33	13.400	**12.800**		12.800	12.800	12.800	
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	11.224,01	12.800	**12.900**		13.000	13.200	13.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**25.567,74**	**29.800**	**30.300**		**30.500**	**30.800**	**31.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**28.902,38**	**15.200**	**14.700**		**14.500**	**14.200**	**14.000**	
		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)	**28.902,38**	**15.200**	**14.700**	**0**	**14.500**	**14.200**	**14.000**	

		Teilhaushalt 121 Schulen	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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

Schülerinnen/Schüler der Schulen in Trägerschaft des Kreises Nordfriesland

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Schüler*innen	27	35	27
Gesamtkosten	-3.188,63	-15.400	-15.300

Kennzahlen/Indikatoren

Kennzahlen/ Indikatoren	**Ist 2022**	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Kosten pro Schüler*in	-118,10	-440,00	-566,67
Abschlussquote Landwirte	92,6 %	95 %	95 %

Teilhaushalt 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	41.571,87	50.000	**50.000**	50.000	50.000	50.000
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)	**41.571,87**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.556,26	1.400	**1.400**	1.400	1.400	1.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.770,17	6.000	**5.900**	5.900	5.900	5.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.434,07	27.300	**27.300**	27.400	27.600	27.700
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**44.760,50**	**34.700**	**34.600**	**34.700**	**34.900**	**35.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.188,63**	**15.300**	**15.400**	**15.300**	**15.100**	**15.000**
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)	**-3.188,63**	**15.300**	**15.400**	**15.300**	**15.100**	**15.000**
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)	**-3.188,63**	**15.300**	**15.400**	**15.300**	**15.100**	**15.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	51.430,09	50.000	**50.000**		50.000	50.000	50.000	
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)	**51.430,09**	**50.000**	**50.000**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.064,70	1.000	**1.100**		1.100	1.100	1.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.895,12	6.000	**5.900**		5.900	5.900	5.900	
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	27.603,63	27.300	**27.300**		27.400	27.600	27.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**44.563,45**	**34.300**	**34.300**		**34.400**	**34.600**	**34.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**6.866,64**	**15.700**	**15.700**		**15.600**	**15.400**	**15.300**	
		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)	**6.866,64**	**15.700**	**15.700**	**0**	**15.600**	**15.400**	**15.300**	

		Teilhaushalt 121 Schulen	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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

SDG 4: Inklusive und gleichberechtigte und hochwertige Bildung und Möglichkeiten lebenslangen Lernens fördern
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Operative Ziele

Sicherstellung des Ausbildungsauftrages durch Einhaltung des jährlichen Teilplanes

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler der Schulen in Trägerschaft des Kreises Nordfriesland

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Schüler*innen	139	121	149
Gesamtkosten	-32.543,05 €	-5.500 €	-6.100 €

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Kosten pro Schüler*in	-234,12	-45,45	-40,93

Teilhaushalt 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	52.105,36	35.000	**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)	**52.105,36**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
50	11	Personalaufwendungen	4.962,64	5.100	**5.100**	5.200	5.300	5.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.636,43	14.900	**14.300**	14.300	14.300	14.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.963,24	9.500	**9.500**	9.600	9.800	9.900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19.562,31**	**29.500**	**28.900**	**29.100**	**29.400**	**29.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**32.543,05**	**5.500**	**6.100**	**5.900**	**5.600**	**5.400**
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)	**32.543,05**	**5.500**	**6.100**	**5.900**	**5.600**	**5.400**
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)	**32.543,05**	**5.500**	**6.100**	**5.900**	**5.600**	**5.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	31.682,04	35.000	**35.000**		35.000	35.000	35.000	
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)	**31.682,04**	**35.000**	**35.000**		**35.000**	**35.000**	**35.000**	
70	10	Personalauszahlungen	4.717,83	5.000	**4.900**		5.000	5.100	5.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.279,58	14.900	**14.300**		14.300	14.300	14.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.965,16	9.500	**9.500**		9.600	9.800	9.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**18.962,57**	**29.400**	**28.700**		**28.900**	**29.200**	**29.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**12.719,47**	**5.600**	**6.300**		**6.100**	**5.800**	**5.600**	
		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)	**12.719,47**	**5.600**	**6.300**	**0**	**6.100**	**5.800**	**5.600**	

		Teilhaushalt 121 Schulen	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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

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

SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen
SDG 4: Inklusive und gleichberechtigte und hochwertige Bildung und Möglichkeiten lebenslangen Lernens fördern
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Operative Ziele

Sicherstellung des Ausbildungsauftrages durch Einhaltung des jährlichen Teilplanes

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler der Schulen in Trägerschaft des Kreises Nordfriesland

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Schüler*innen	398	374	379
Gesamtkosten	46.912,99	76.600	77.300

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten pro Schüler*in	117,87	204,81	203,96

Teilhaushalt 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	16.502,33	17.000	**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)	**16.502,33**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
50	11	Personalaufwendungen	28.885,21	30.000	**32.100**	32.800	33.600	34.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.335,91	33.500	**31.900**	31.900	31.900	31.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.194,20	30.100	**30.300**	30.400	30.600	30.700
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**63.415,32**	**93.600**	**94.300**	**95.100**	**96.100**	**97.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-46.912,99**	**-76.600**	**-77.300**	**-78.100**	**-79.100**	**-80.000**
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)	**-46.912,99**	**-76.600**	**-77.300**	**-78.100**	**-79.100**	**-80.000**
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)	**-46.912,99**	**-76.600**	**-77.300**	**-78.100**	**-79.100**	**-80.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	16.093,44	17.000	**17.000**		17.000	17.000	17.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	19,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**16.112,44**	**17.000**	**17.000**		**17.000**	**17.000**	**17.000**	
70	10	Personalauszahlungen	27.157,06	28.800	**30.900**		31.600	32.400	33.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.645,98	33.500	**31.900**		31.900	31.900	31.900	
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	24.645,79	30.100	**30.300**		30.400	30.600	30.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**60.448,83**	**92.400**	**93.100**		**93.900**	**94.900**	**95.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-44.336,39**	**-75.400**	**-76.100**		**-76.900**	**-77.900**	**-78.800**	
		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)	**-44.336,39**	**-75.400**	**-76.100**	**0**	**-76.900**	**-77.900**	**-78.800**	

		Teilhaushalt 121 Schulen	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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

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

SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen
SDG 4: Inklusive und gleichberechtigte und hochwertige Bildung und Möglichkeiten lebenslangen Lernens fördern
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Operative Ziele

Sicherstellung des Ausbildungsauftrages durch Einhaltung des jährliche Teilplanes

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler des Kreises Nordfriesland mit dem Förderschwerpunkt GE und deren Eltern bzw. Erziehungsberechtigte.

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Schüler*innen	296	256	258
Gesamtkosten	54.920,64	79.100	82.500

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	**Plan 2022**	**Plan 2023**
Kosten pro Schüler*in	185,54	308,98	319,76

Teilhaushalt 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23211**	Berufliches Gymnasium Niebüll

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	5.620,48	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)	**5.620,48**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
50	11	Personalaufwendungen	34.147,57	34.100	**39.200**	40.200	41.200	42.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.538,51	25.100	**24.000**	24.000	24.000	24.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.855,04	21.900	**21.300**	21.400	21.600	21.700
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**60.541,12**	**81.100**	**84.500**	**85.600**	**86.800**	**87.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-54.920,64**	**-79.100**	**-82.500**	**-83.600**	**-84.800**	**-85.900**
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)	**-54.920,64**	**-79.100**	**-82.500**	**-83.600**	**-84.800**	**-85.900**
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)	**-54.920,64**	**-79.100**	**-82.500**	**-83.600**	**-84.800**	**-85.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23211**	Berufliches Gymnasium Niebüll

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	3.977,84	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
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)	**3.977,84**	**2.000**	**2.000**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	
70	10	Personalauszahlungen	34.063,71	34.100	**39.200**		40.200	41.200	42.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.538,51	25.100	**24.000**		24.000	24.000	24.000	
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	16.923,69	21.900	**21.300**		21.400	21.600	21.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**60.525,91**	**81.100**	**84.500**		**85.600**	**86.800**	**87.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-56.548,07**	**-79.100**	**-82.500**		**-83.600**	**-84.800**	**-85.900**	
		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)	**-56.548,07**	**-79.100**	**-82.500**	**0**	**-83.600**	**-84.800**	**-85.900**	

		Teilhaushalt 121 Schulen	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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

Das Überbetriebliche Ausbildungszentrum befindet sich im Gebäude der Berufsschule. Es wird von der Berufsschule und der Kreishandwerkerschaft genutzt. Die Kreishandwerkerschaft führt dort die Lehrgänge zur Überbetrieblichen Ausbildung durch.

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

SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen
SDG 4: Inklusive und gleichberechtigte und hochwertige Bildung und Möglichkeiten lebenslangen Lernens fördern
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Operative Ziele

Sicherstellung des Ausbildungsauftrages durch Einhaltung des jährlichen Teilplanes

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler der Schulen in Trägerschaft des Kreises Nordfriesland

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Schüler*innen	2.716	2.653	2.546
Gesamtkosten	1.078.614,64	1.147.600	1.409.400

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Kosten pro Schüler*in	397,13	432,57	553,57

Teilhaushalt 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23310**	Berufsschule Husum

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	171.143,83	167.100	**135.300**	72.400	37.600	37.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.881,42	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.899,75	12.100	**12.100**	12.100	12.100	12.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.285,54	245.000	**255.000**	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)	**473.210,54**	**425.700**	**403.900**	**341.000**	**306.200**	**305.900**
50	11	Personalaufwendungen	263.247,77	265.000	**269.000**	275.200	281.700	288.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.166,94	588.600	**624.400**	639.500	633.400	643.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	512.952,75	316.300	**513.600**	513.600	513.600	512.800
53	15	+ Transferaufwendungen	70.044,46	140.000	**140.000**	140.000	140.000	140.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	245.413,26	263.400	**266.300**	266.700	267.600	268.100
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.551.825,18**	**1.573.300**	**1.813.300**	**1.835.000**	**1.836.300**	**1.852.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.078.614,64**	**-1.147.600**	**-1.409.400**	**-1.494.000**	**-1.530.100**	**-1.546.700**
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)	**-1.078.614,64**	**-1.147.600**	**-1.409.400**	**-1.494.000**	**-1.530.100**	**-1.546.700**
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)	**-1.078.614,64**	**-1.147.600**	**-1.409.400**	**-1.494.000**	**-1.530.100**	**-1.546.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	512.937,75	316.300	**513.600**	513.600	513.600	512.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	155.454,23	155.100	**123.300**	60.400	25.600	25.300
	Nettoabschreibungsaufwand	357.483,52	161.200	**390.300**	453.200	488.000	487.500
	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 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23310**	Berufsschule Husum

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	33.846,02	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	5.924,17	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.220,35	12.100	**12.100**		12.100	12.100	12.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.188,45	245.000	**255.000**		255.000	255.000	255.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	2.509,85	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**337.688,84**	**270.600**	**280.600**		**280.600**	**280.600**	**280.600**	
70	10	Personalauszahlungen	238.332,62	245.700	**252.300**		258.500	265.000	271.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.996,60	588.600	**624.400**		639.500	633.400	643.400	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	70.044,46	140.000	**140.000**		140.000	140.000	140.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	251.610,44	263.400	**266.300**		266.700	267.600	268.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.000.984,12**	**1.237.700**	**1.283.000**		**1.304.700**	**1.306.000**	**1.323.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-663.295,28**	**-967.100**	**-1.002.400**		**-1.024.100**	**-1.025.400**	**-1.042.500**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	490.477,52	1.800.000	**692.800**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**490.477,52**	**1.800.000**	**692.800**	**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	232.972,57	2.400.300	**1.145.000**	0	330.300	330.300	330.300	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)	**232.972,57**	**2.400.300**	**1.145.000**	**0**	**330.300**	**330.300**	**330.300**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**257.504,95**	**-600.300**	**-452.200**	**0**	**-330.300**	**-330.300**	**-330.300**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-405.790,33**	**-1.567.400**	**-1.454.600**	**0**	**-1.354.400**	**-1.355.700**	**-1.372.800**	

		Teilhaushalt 121 Schulen	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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	
2331121 - Berufliche Schulen Niebüll/Westerland	

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

SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen
SDG 4: Inklusive und gleichberechtigte und hochwertige Bildung und Möglichkeiten lebenslangen Lernens fördern
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Operative Ziele

Sicherstellung des Ausbildungsauftrages durch Einhaltung des jährlichen Teilplanes

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler der Schulen in Trägerschaft des Kreises Nordfriesland

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Schüler*innen	1.433	1.372	1.326
Gesamtkosten	940.143,18	920.800	1.076.500

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Kosten pro Schüler*in	656,07	671,14	811,84

Teilhaushalt 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23311**	Berufsschule Niebüll

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.185,13	65.100	**99.400**	55.700	37.500	36.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.416,96	12.800	**12.800**	12.800	12.800	12.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.239,87	35.000	**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)	**93.306,96**	**113.900**	**153.200**	**109.500**	**91.300**	**90.200**
50	11	Personalaufwendungen	174.924,79	170.200	**191.700**	196.300	201.000	205.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.851,78	393.700	**374.200**	374.200	373.500	373.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	289.003,43	224.200	**416.000**	416.000	416.000	416.000
53	15	+ Transferaufwendungen	90.012,08	110.000	**110.000**	110.000	110.000	110.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	136.658,06	136.600	**137.800**	138.600	139.600	140.100
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.033.450,14**	**1.034.700**	**1.229.700**	**1.235.100**	**1.240.100**	**1.245.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-940.143,18**	**-920.800**	**-1.076.500**	**-1.125.600**	**-1.148.800**	**-1.155.200**
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)	**-940.143,18**	**-920.800**	**-1.076.500**	**-1.125.600**	**-1.148.800**	**-1.155.200**
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)	**-940.143,18**	**-920.800**	**-1.076.500**	**-1.125.600**	**-1.148.800**	**-1.155.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	288.910,58	224.200	**416.000**	416.000	416.000	416.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	53.505,27	53.100	**87.400**	43.700	25.500	24.400
	Nettoabschreibungsaufwand	235.405,31	171.100	**328.600**	372.300	390.500	391.600
	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

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23311**	Berufsschule Niebüll

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	16.679,86	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	465,00	1.000	**1.000**		1.000	1.000	1.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.259,76	12.800	**12.800**		12.800	12.800	12.800	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.239,87	35.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	303,87	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**39.948,36**	**60.800**	**65.800**		**65.800**	**65.800**	**65.800**	
70	10	Personalauszahlungen	166.212,60	158.800	**182.300**		186.900	191.600	196.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	350.163,48	393.700	**374.200**		374.200	373.500	373.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	93.946,78	110.000	**110.000**		110.000	110.000	110.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	136.870,56	136.600	**137.800**		138.600	139.600	140.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**747.193,42**	**799.100**	**804.300**		**809.700**	**814.700**	**820.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-707.245,06**	**-738.300**	**-738.500**		**-743.900**	**-748.900**	**-754.200**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	90.893,21	100.000	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**90.893,21**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	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	212.885,33	338.000	**220.000**	0	200.000	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	41.578,60	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)	**254.463,93**	**338.000**	**220.000**	**0**	**200.000**	**125.000**	**125.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-163.570,72**	**-238.000**	**-220.000**	**0**	**-200.000**	**-125.000**	**-125.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-870.815,78**	**-976.300**	**-958.500**	**0**	**-943.900**	**-873.900**	**-879.200**	

		Teilhaushalt 121 Schulen	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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	
2431011 - Schulentwicklungsplanung	

Kurzbeschreibung

Das Überbetriebliches 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.

Geht ab 2024 in Produkt 2331011 auf.

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, 6.2 - Auf der Grundlage des Schulentwicklungsplanes festgestelltes bedarfsgerechtes Schulangebot sicherstellen, 6.3 - Ausbau von Ganztagsschulangeboten kreisweit fördern

Nachhaltigkeitsziele

SDG 4: Inklusive und gleichberechtigte und hochwertige Bildung und Möglichkeiten lebenslangen Lernens fördern
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Operative Ziele

Sicherstellung des Ausbildungsauftrages durch Einhaltung des jährlichen Teilplanes

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler der Schulen in Trägerschaft des Kreises Nordfriesland

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Gesamtkosten	37.118,13	12.300	0

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23410**	Sonstige berufliche Schulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	22.259,55	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.858,58	12.300	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**37.118,13**	**12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-37.118,13**	**-12.300**	**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)	**-37.118,13**	**-12.300**	**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)	**-37.118,13**	**-12.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.858,58	12.300	**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	14.858,58	12.300	**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

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**23**	Schulträgeraufgaben - Berufliche Schulen
Teilplan	**23410**	Sonstige berufliche Schulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	22.259,55	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)	**22.259,55**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-22.259,55**	**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	15.000	**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)	**0,00**	**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-22.259,55**	**-15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

		Teilhaushalt 121 Schulen	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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

SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen
SDG 4: Inklusive und gleichberechtigte und hochwertige Bildung und Möglichkeiten lebenslangen Lernens fördern
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Operative Ziele

Sicherstellung des Bildungsauftrages durch Einhaltung des jährlichen Teilplanes

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler der Schulen in Trägerschaft des Kreises Nordfriesland

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der geförderten Personen Nordfrieslandstipendium	76	70	70
Gesamtkosten.	93.833,33	115.000	115.000

Teilhaushalt 121 Schulen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung	
Teilplan	**24310**	Sonstige schulische Aufgaben	

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2021	Plan 2023	Plan 2024
Kosten pro Förderung	1.234,65	1.642,85	1.642,85

Teilhaushalt 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24310**	Sonstige schulische Aufgaben

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	**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)	**1.000,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
50	11	Personalaufwendungen	49.835,58	50.100	**48.500**	49.500	50.600	51.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.596,64	71.500	**68.000**	68.000	49.000	49.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	281.152,54	247.200	**227.300**	200.200	177.500	147.300
53	15	+ Transferaufwendungen	179.196,89	254.000	**254.000**	178.000	178.000	178.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.151.028,46	1.298.800	**1.299.500**	1.299.700	1.300.300	1.300.600
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.731.810,11**	**1.921.600**	**1.897.300**	**1.795.400**	**1.755.400**	**1.726.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.730.810,11**	**-1.920.600**	**-1.896.300**	**-1.794.400**	**-1.754.400**	**-1.725.600**
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)	**-1.730.810,11**	**-1.920.600**	**-1.896.300**	**-1.794.400**	**-1.754.400**	**-1.725.600**
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)	**-1.730.810,11**	**-1.920.600**	**-1.896.300**	**-1.794.400**	**-1.754.400**	**-1.725.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	281.152,54	247.200	**227.300**	200.200	177.500	147.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	281.152,54	247.200	**227.300**	200.200	177.500	147.300
	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 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24310**	Sonstige schulische Aufgaben

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	44.062,60	45.200	**44.700**		45.700	46.800	47.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	70.596,64	71.500	**68.000**		68.000	49.000	49.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	175.442,36	254.000	**254.000**		178.000	178.000	178.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	965.132,40	1.298.800	**1.299.500**		1.299.700	1.300.300	1.300.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.255.234,00**	**1.669.500**	**1.666.200**		**1.591.400**	**1.574.100**	**1.575.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.254.234,00**	**-1.668.500**	**-1.665.200**		**-1.590.400**	**-1.573.100**	**-1.574.500**	
		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	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)	**-1.254.234,00**	**-1.669.800**	**-1.666.500**	**0**	**-1.591.700**	**-1.574.400**	**-1.575.800**	

		Teilhaushalt 121 Schulen	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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

SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen
SDG 4: Inklusive und gleichberechtigte und hochwertige Bildung und Möglichkeiten lebenslangen Lernens fördern
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Operative Ziele

Sicherstellung des Bildungsauftrages durch Einhaltung des jährlichen Teilplanes

Zielgruppen

Mitarbeitende der Abteilung Bildung auch in den Schulen jedoch ohne den Teilbereich des Schulamtes

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fortbildungen	1	4	4
Gesamtkosten	63,20	6.000	6.000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten einer Fortbildung	63,20	1.500,00	1.500,00

Teilhaushalt 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24311**	Gemeinkosten Schulen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	2.444,75	22.000	**21.000**	21.000	21.000	21.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	567,82	12.200	**47.200**	42.200	42.200	42.200
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.012,57**	**34.200**	**68.200**	**63.200**	**63.200**	**63.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.012,57**	**-34.200**	**-68.200**	**-63.200**	**-63.200**	**-63.200**
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)	**-3.012,57**	**-34.200**	**-68.200**	**-63.200**	**-63.200**	**-63.200**
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)	**-3.012,57**	**-34.200**	**-68.200**	**-63.200**	**-63.200**	**-63.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24311**	Gemeinkosten Schulen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	2.444,75	22.000	**21.000**		21.000	21.000	21.000	
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	567,82	12.200	**47.200**		42.200	42.200	42.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.012,57**	**34.200**	**68.200**		**63.200**	**63.200**	**63.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.012,57**	**-34.200**	**-68.200**		**-63.200**	**-63.200**	**-63.200**	
		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)	**-3.012,57**	**-34.200**	**-68.200**	**0**	**-63.200**	**-63.200**	**-63.200**	

		Teilhaushalt 121 Schulen	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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

Das Projekt ist abgeschlossen und abgerechnet. und die verbliebenen Aufgaben an andere Fachbereiche verteilt worden.

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

SDG 3. Gesundheit und Wohlergehen
SDG 4. Inklusive und gleichberechtigte und hochwertige Bildung und Möglichkeiten lebenslangen Lernens fördern
SDG 8. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Operative Ziele

Sicherstellung der Durchführung der Konferenzen mit den jährlich bereit gestellten Mitteln des Teilplanes

Zielgruppen

Schülerinnen/Schüler, Lehrkräfte, Eltern und sonstige Bildungsbeteilige im Kreis Nordfriesland

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Konferenzen	1	0	0
Gesamtkosten	19.350,59	0	0

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten pro Konferenz	19.350,59	0	0

Teilhaushalt 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24312**	Bildungslandschaften

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	146,05	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)	**146,05**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	13.474,73	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.984,80	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.037,11	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**19.496,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-19.350,59**	**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)	**-19.350,59**	**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)	**-19.350,59**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24312**	Bildungslandschaften

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	146,05	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)	**146,05**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	13.474,73	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.058,70	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	3.037,11	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**19.570,54**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-19.424,49**	**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)	**-19.424,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

		Teilhaushalt 121 Schulen	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Andrea Jensen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	Andrea Jensen
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

SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen
SDG 4: Inklusive und gleichberechtigte und hochwertige Bildung und Möglichkeiten lebenslangen Lernens fördern

Operative Ziele

Sicherstellung der vertraglichen Verpflichtungen durch Einhaltung des jährlichen Teilplanes

Zielgruppen

Sportvereine im Kreissportverband Nordfriesland, Kreisgruppen der DLRG

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Einwohnerzahl des Kreises Nordfriesland	169.043	169.043	169.043
Gesamtkosten	221.225,54	220.000	218.900

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Kosten der Sportförderung pro Einwohner	1,31 €	1,30 €	1,29 €

Teilhaushalt 121 Schulen

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Teilplan	**42110**	Förderung des Sports

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	3.025,54	1.800	**700**	400	400	0
53	15	+ Transferaufwendungen	218.200,00	218.200	**265.500**	255.500	255.500	218.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**221.225,54**	**220.000**	**266.200**	**255.900**	**255.900**	**218.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-221.225,54**	**-220.000**	**-266.200**	**-255.900**	**-255.900**	**-218.200**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-221.225,54**	**-220.000**	**-266.200**	**-255.900**	**-255.900**	**-218.200**
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)	**-221.225,54**	**-220.000**	**-266.200**	**-255.900**	**-255.900**	**-218.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.025,54	1.800	**700**	400	400	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	3.025,54	1.800	**700**	400	400	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

Finanzverantwortliche/r: Andrea Jensen

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**42**	Sportförderung
Teilplan	**42110**	Förderung des Sports

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	218.200,00	218.200	**265.500**		255.500	255.500	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**	**265.500**		**255.500**	**255.500**	**218.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-218.200,00**	**-218.200**	**-265.500**		**-255.500**	**-255.500**	**-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**	**-265.500**	**0**	**-255.500**	**-255.500**	**-218.200**	

		Teilhaushalt 121 Schulen	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	Andrea Jensen
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan Teilhaushalt: 200 Recht und Sicherheit

zu 1: Steuern und ähnliche Abgaben	Erträge aus der Jagdabgabe
zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Zuweisungen
zu 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Erträge KFZ Zulassungen, Erteilung von Fahrerlaubnissen, Genehmigungen und Anordnungen, Verwaltungsgebühren für Widersprüche und Akteneinsichten, Erträge für Ausweispapiere, Einbürgerungen, Waffenscheine, Ordnungsverfügungen etc.
zu 5: Privat-rechtliche Leistungen	Versicherungserstattungen
zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung von Gerichtsaufwendungen, Erstattung verauslagter Aufwendungen, Erstattung eigener Aufwendungen bei gewonnenen Prozessen, Erstattung Abschiebeaufwendungen
zu 7: sonstige Erträge	Bußgelder Verkehrs-OWi, Bußgelder Allgemein
zu 10: Erträge	**Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9**
zu 11: Personalaufwendungen	Personalaufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit diesem Teilhaushalt stehen
zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für EDV, KFZ, Fortbildung, Bewirtung, Instandhaltung
zu 14: bilanzielle Abschreibungen	Absetzungen für Abnutzungen (AfA), Insbesondere Geschwindigkeitsmessanlage, Einstellungen in die Pauschalwertberichtigung auf Forderungen
zu 15: Transferaufwendungen	Abführung Jagdabgabe an das Land
zu 16: sonstige Aufwendungen	Materialien für die Zulassung, Zahlungen an die Gemeinden für Zwangsentstempelungen, Gebühren Dataport, Büromaterial, Telefon, Zeitschriften, Bücher, Reiseaufwendungen, Gerichtsaufwendungen, KFZ-Versicherung, Aufwendungen Kommunit, Aufwendungen für Bundesdruckerei (Aufenthaltsgenehmigungen und Ausweise); Aufwendungen der Abschiebung
zu 18: Aufwendungen	**Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16**
zu 19: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 18**
zu 22: Finanzergebnis	**Ergebnis aus Zeile 20 zuzüglich Zeile 21**
zu 23: Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**Ergebnis aus Zeile 19 zuzüglich Zeile 22**
zu 26: Ergebnis	**Ergebnis aus Zeile 23 zuzüglich Zeile 24 abzüglich Zeile 25**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Teilpläne:
11142 Innere Verwaltung Recht und Sicherheit
12210 Allgemeine Ordnungsaufgaben
12220 Straßenverkehr
12240 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.085,00	70.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
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	2.413.602,72	2.390.100	**2.580.000**	2.580.000	2.580.000	2.580.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.737.680,28	703.500	**553.500**	578.500	603.500	628.500
45, 49	7	+ sonstige Erträge	1.712.386,92	1.440.000	**1.550.000**	1.550.000	1.550.000	1.550.000
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)	**5.943.584,53**	**4.604.400**	**4.749.300**	**4.774.300**	**4.799.300**	**4.824.300**
50	11	Personalaufwendungen	4.912.065,82	4.626.900	**4.774.000**	4.882.500	4.993.600	5.107.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.565,96	84.300	**107.800**	108.800	108.800	108.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.326,80	67.600	**32.400**	32.400	31.900	31.900
53	15	+ Transferaufwendungen	76.035,37	70.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.734.697,14	1.364.600	**1.238.100**	1.264.200	1.323.500	1.409.900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.922.691,09**	**6.213.400**	**6.212.300**	**6.347.900**	**6.517.800**	**6.717.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-979.106,56**	**-1.609.000**	**-1.463.000**	**-1.573.600**	**-1.718.500**	**-1.893.600**
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)	**-979.106,56**	**-1.609.000**	**-1.463.000**	**-1.573.600**	**-1.718.500**	**-1.893.600**
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)	**-979.106,56**	**-1.609.000**	**-1.463.000**	**-1.573.600**	**-1.718.500**	**-1.893.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	30.309,88	33.500	**32.400**	32.400	31.900	31.900
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	829,61	800	**800**	800	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand	29.480,27	32.700	**31.600**	31.600	31.100	31.100
	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.750,00	70.000	**65.000**		65.000	65.000	65.000	
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	2.400.916,60	2.390.100	**2.580.000**		2.580.000	2.580.000	2.580.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.957.637,22	703.500	**553.500**		578.500	603.500	628.500	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	1.738.778,73	1.440.000	**1.550.000**		1.550.000	1.550.000	1.550.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**6.176.082,55**	**4.603.600**	**4.748.500**		**4.773.500**	**4.798.500**	**4.823.500**	
70	10	Personalauszahlungen	4.395.322,14	4.264.400	**4.340.700**		4.449.200	4.560.300	4.673.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.696,80	84.300	**107.800**		108.800	108.800	108.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	76.006,12	70.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.477.623,42	1.364.600	**1.238.100**		1.264.200	1.323.500	1.409.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.082.648,48**	**5.783.300**	**5.746.600**		**5.882.200**	**6.052.600**	**6.252.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**93.434,07**	**-1.179.700**	**-998.100**		**-1.108.700**	**-1.254.100**	**-1.429.200**	
		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	966,28	15.000	**25.000**	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)	**966,28**	**15.000**	**25.000**	**0**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-966,28**	**-15.000**	**-25.000**	**0**	**-15.000**	**-15.000**	**-15.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**92.467,79**	**-1.194.700**	**-1.023.100**	**0**	**-1.123.700**	**-1.269.100**	**-1.444.200**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Sven Rahder
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
1221010 - Allgemeine Ordnungsaufgaben
1221018 - Fachaufsicht örtl. Ordnungsbehörde
1221030 - Jagdwesen
1221033 - Waffen- und Sprengstoffwesen
1221051 - Einbürgerung/Staatsangehörigkeit
1221064 - Standesamtsaufsicht

Kurzbeschreibung

Allgemeine Rechtsberatung für die gesamte Verwaltung, Führung von Rechtsstreitigkeiten, Strafanzeigen/-anträge für die gesamte Verwaltung, Ausbildungsstelle der Pflichtstationen für Rechtsreferendare, 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

Unterstützung aller Fachbereiche bei der Umsetzung deren Nachhaltigkeitsziele

Operative Ziele

Optimale Vertretung der Kreisinteressen vor Gericht, Einhaltung der Gesetze, interne Unterstützung des rechtmäßigen Handelns aller Auftraggeber.

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger, Sozialzentren, Kreisverwaltung

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl Widersprüche in Sozialsachen	453	450	450
Anzahl Gerichtsverfahren in Sozialsachen	92	90	90
Anzahl allgemeine Widersprüche	156	230	230
Anzahl allgemeine Klagen	100	100	100

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl offener Widersprüche	341	200	200

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Finanzverantwortliche/r: Sven Rahder

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11142**	Innere Verwaltung Recht und Sicherheit

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.332,70	30.100	**10.000**	10.000	10.000	10.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	521.044,81	601.000	**551.000**	576.000	601.000	626.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	247.693,97	240.000	**150.000**	150.000	150.000	150.000
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)	**783.071,48**	**871.100**	**711.000**	**736.000**	**761.000**	**786.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.426.466,49	1.415.600	**1.287.500**	1.317.000	1.347.100	1.377.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.760,47	10.600	**24.300**	24.300	24.300	24.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.119,77	10.700	**700**	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	259.661,73	385.000	**260.100**	269.000	289.000	299.900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.719.008,46**	**1.821.900**	**1.572.600**	**1.611.000**	**1.661.100**	**1.702.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-935.936,98**	**-950.800**	**-861.600**	**-875.000**	**-900.100**	**-916.700**
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)	**-935.936,98**	**-950.800**	**-861.600**	**-875.000**	**-900.100**	**-916.700**
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)	**-935.936,98**	**-950.800**	**-861.600**	**-875.000**	**-900.100**	**-916.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.808,03	700	**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	4.808,03	700	**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

Finanzverantwortliche/r: Sven Rahder

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11142**	Innere Verwaltung Recht und Sicherheit

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	17.028,01	30.100	**10.000**		10.000	10.000	10.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	739.471,95	601.000	**551.000**		576.000	601.000	626.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	287.944,47	240.000	**150.000**		150.000	150.000	150.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.044.444,43**	**871.100**	**711.000**		**736.000**	**761.000**	**786.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.261.075,70	1.273.400	**1.176.000**		1.205.500	1.235.600	1.266.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.946,00	10.600	**24.300**		24.300	24.300	24.300	
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	274.992,45	385.000	**260.100**		269.000	289.000	299.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.557.014,15**	**1.669.000**	**1.460.400**		**1.498.800**	**1.548.900**	**1.590.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-512.569,72**	**-797.900**	**-749.400**		**-762.800**	**-787.900**	**-804.500**	
		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)	**-512.569,72**	**-797.900**	**-749.400**	**0**	**-762.800**	**-787.900**	**-804.500**	

		Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Sven Rahder
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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Sven Rahder
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
1221030 - Jagdwesen
1221033 - Waffen- und Sprengstoffwesen
1221051 - Einbürgerung/Staatsangehörigkeit
1221064 - Standesamtsaufsicht
1221071 - Heimaufsicht

Kurzbeschreibung

Zuständig für Maßnahmen, die der öffentlichen Sicherheit dienen, Prüfung von Anträgen auf Einbürgerung, Waffen- und Jagdscheinangelegenheiten, Jägerprüfung.

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

SDG 16.6: Leistungsfähige, rechenschafts-pflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

Operative Ziele

Durchführung von zwei Jägerprüfungen jährlich, fristgerechte Verlängerung der Jagdscheine zum 31.03. jeden Jahres, Aufbewahrungskontrollen jährlich 5 % aller Waffenbesitzer, Bearbeitungsdauer Einbürgerung 6 Monate

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger, Behörden, Heime, Standesämter

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1221010 Widersprüche	10	20	20
1221010 Versammlungen	74	60	60
1221030 Jagdscheininhaber	1958	2.000	2.000
1221030 Verlängerung Jagdscheine	531	650	750
1221033 Waffenbesitzer ohne Vereine	2.491	2.500	2.500
1221033 Aufbewahrungskontrollen	33	200	200
1221033 Widerrufsverfahren	4	20	20
1221051 Einbürgerungen	115	300	300

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1221030 Verlängerung Jagdschein/Jagscheininhaber	27%	30%	38%
1221033 Aufbewahrungskontrollen je Waffenbesitzer	1,3%	12%	15%
1221051 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab Antragstellung	14 Monate	10 Monate	6 Monate

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Sven Rahder
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Teilplan	**12210**	Allgemeine Ordnungsaufgaben	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	79.085,00	70.000	**65.000**	65.000	65.000	65.000
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	192.351,75	120.000	**245.000**	245.000	245.000	245.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.081,76	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	2.844,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.393.362,51**	**190.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.087.317,10	808.300	**1.074.300**	1.099.100	1.124.500	1.150.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.778,27	4.600	**4.200**	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.393,50	2.900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	76.035,37	70.000	**60.000**	60.000	60.000	60.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	709.388,13	104.000	**120.500**	126.600	140.000	147.300
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.912.912,37**	**989.800**	**1.260.000**	**1.290.900**	**1.329.700**	**1.363.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-519.549,86**	**-799.800**	**-950.000**	**-980.900**	**-1.019.700**	**-1.053.100**
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)	**-519.549,86**	**-799.800**	**-950.000**	**-980.900**	**-1.019.700**	**-1.053.100**
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)	**-519.549,86**	**-799.800**	**-950.000**	**-980.900**	**-1.019.700**	**-1.053.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.888,50	2.400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.888,50	2.400	**1.000**	1.000	1.000	1.000
	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 200 Recht und Sicherheit Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Sven Rahder
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Teilplan	**12210**	Allgemeine Ordnungsaufgaben	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[4] in EUR
1[5]	2[6]	3	4	5	**6**	7	8	9	10	11
		laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	78.750,00	70.000	**65.000**		65.000	65.000	65.000	
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	190.082,75	120.000	**245.000**		245.000	245.000	245.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119.081,76	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	2.536,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**1.390.450,51**	**190.000**	**310.000**		**310.000**	**310.000**	**310.000**	
70	10	Personalauszahlungen	960.443,11	739.400	**993.200**		1.018.000	1.043.400	1.069.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.823,07	4.600	**4.200**		4.200	4.200	4.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	76.006,12	70.000	**60.000**		60.000	60.000	60.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	418.292,32	104.000	**120.500**		126.600	140.000	147.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.491.564,62**	**918.000**	**1.177.900**		**1.208.800**	**1.247.600**	**1.281.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-101.114,11**	**-728.000**	**-867.900**		**-898.800**	**-937.600**	**-971.000**	
		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	966,28	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)	**966,28**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-966,28**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-102.080,39**	**-733.000**	**-872.900**	**0**	**-903.800**	**-942.600**	**-976.000**	

		Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Sven Rahder
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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Sven Rahder
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, Pflichtversicherungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugregisterverordnung, Anträge gemäß FeV, Gesetz über das Fahrlehrerwesen, Güterkraftverkehrsgesetz (GüKG), Berufszugangs-VO nach GüKG, Freistellungs-VO nach GüKG, Personenbeförderungsgesetz, 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

SDG 16.6: Leistungsfähige, rechenschafts-pflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

Operative Ziele

Abbau Schilderwald, Durchlaufzeiten kurz halten

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger, Behörden, Unternehmen, Kommunen, Fahrzeughalter u. -erwerber, geschädigte Verkehrsteilnehmende, Oberfinanzdirektion, Finanzämter, Kraftfahrt-Bundesamt, Versicherungen, Polizei, Gerichte, Unternehmen im gewerbl. Güterkraftverkehr, Straßenbauamt

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
1222011 Gewichtete Geschäftsvorfälle	40.804	46.000	46.000
1222041 Anträge ohne Gewichtung1	7654	8.000	8.000
1222071 Gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle	63	60	60
1222081 Eingenommene Bußgelder Verkehr in €	1.461.848	1.400.000	1.400.000
1222091 Gebührenpflichtige Geschäftsvorfälle	94	100	100
1222091 Gebührenfreie Geschäftsvorfälle	317	350	350

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
1222011 Gewichtete Geschäftsvorfälle je Vollzeitstelle	4228	4.000	4.000
1222041 Anträge je Vollzeitstelle	1.740	1.700	1.700
1222071 Geschäftsvorfälle je Vollzeitstelle	252	150	150
1222091 Geschäftsvorfälle je Vollzeitstelle	376	250	250
1222091 Gebührenfreie Geschäftsvorfälle je Vollzeitstelle	253	200	200

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Finanzverantwortliche/r: Sven Rahder

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12220**	Straßenverkehr

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	2.024.560,92	2.120.000	**2.125.000**	2.125.000	2.125.000	2.125.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.792,61	102.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	1.461.848,95	1.200.000	**1.400.000**	1.400.000	1.400.000	1.400.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**3.584.032,09**	**3.422.800**	**3.527.800**	**3.527.800**	**3.527.800**	**3.527.800**
50	11	Personalaufwendungen	1.541.644,50	1.546.500	**1.517.500**	1.552.800	1.589.100	1.626.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.777,12	60.500	**68.200**	68.200	68.200	68.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	39.034,45	48.300	**25.000**	25.000	24.500	24.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	514.674,00	601.700	**532.900**	540.600	558.900	569.000
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.160.130,07**	**2.257.000**	**2.143.600**	**2.186.600**	**2.240.700**	**2.288.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.423.902,02**	**1.165.800**	**1.384.200**	**1.341.200**	**1.287.100**	**1.239.800**
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)	**1.423.902,02**	**1.165.800**	**1.384.200**	**1.341.200**	**1.287.100**	**1.239.800**
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)	**1.423.902,02**	**1.165.800**	**1.384.200**	**1.341.200**	**1.287.100**	**1.239.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	18.021,27	24.900	**25.000**	25.000	24.500	24.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	829,61	800	**800**	800	800	800
	Nettoabschreibungsaufwand	17.191,66	24.100	**24.200**	24.200	23.700	23.700
	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

Finanzverantwortliche/r: Sven Rahder

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12220**	Straßenverkehr

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	2.011.405,14	2.120.000	**2.125.000**		2.125.000	2.125.000	2.125.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.202,41	102.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	1.448.298,26	1.200.000	**1.400.000**		1.400.000	1.400.000	1.400.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**3.556.905,81**	**3.422.000**	**3.527.000**		**3.527.000**	**3.527.000**	**3.527.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.393.735,64	1.476.800	**1.416.100**		1.451.400	1.487.700	1.524.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	58.873,08	60.500	**68.200**		68.200	68.200	68.300	
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	530.226,74	601.700	**532.900**		540.600	558.900	569.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.982.835,46**	**2.139.000**	**2.017.200**		**2.060.200**	**2.114.800**	**2.162.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.574.070,35**	**1.283.000**	**1.509.800**		**1.466.800**	**1.412.200**	**1.364.900**	
		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	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)	**1.574.070,35**	**1.278.000**	**1.504.800**	**0**	**1.461.800**	**1.407.200**	**1.359.900**	

		Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Sven Rahder
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Sven Rahder
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

SDG 10.7: Eine geordnete, sichere, reguläre und verantwortungsvolle Migration und Mobilität von Menschen erleichtern.

Operative Ziele

Erhöhung des Anteils der sich legal in Nordfriesland aufhaltenden Ausländer, gute Erreichbarkeit der Ausländerbehörde, Zeitnahe Terminvergabe für die einzelnen Anliegen unserer Kundinnen und Kunden

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Behörden, Asylsuchende

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Nicht-EU-Ausländer insgesamt	11.300	12.000	12.000
Anzahl der vollziehbar ausreisepflichtigen Personen (Duldung)	656	500	300

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anteil der vollziehbar ausreisepflichtigen Personen an der Gesamtzahl der Nicht-EU-Ausländer in %	6%	4%	2,5%

Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit

Finanzverantwortliche/r: Sven Rahder

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12240**	Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.357,35	120.000	**200.000**	200.000	200.000	200.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761,10	500	**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)	**183.118,45**	**120.500**	**200.500**	**200.500**	**200.500**	**200.500**
50	11	Personalaufwendungen	856.637,73	856.500	**894.700**	913.600	932.900	952.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.250,10	8.600	**11.100**	12.100	12.100	12.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.779,08	5.700	**5.700**	5.700	5.700	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	250.973,28	273.900	**324.600**	328.000	335.600	393.700
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.130.640,19**	**1.144.700**	**1.236.100**	**1.259.400**	**1.286.300**	**1.364.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-947.521,74**	**-1.024.200**	**-1.035.600**	**-1.058.900**	**-1.085.800**	**-1.163.600**
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)	**-947.521,74**	**-1.024.200**	**-1.035.600**	**-1.058.900**	**-1.085.800**	**-1.163.600**
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)	**-947.521,74**	**-1.024.200**	**-1.035.600**	**-1.058.900**	**-1.085.800**	**-1.163.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.592,08	5.500	**5.700**	5.700	5.700	5.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	5.592,08	5.500	**5.700**	5.700	5.700	5.700
	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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Sven Rahder
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Teilplan	**12240**	Ausländerangelegenheiten	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	182.400,70	120.000	**200.000**		200.000	200.000	200.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.881,10	500	**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)	**184.281,80**	**120.500**	**200.500**		**200.500**	**200.500**	**200.500**	
70	10	Personalauszahlungen	780.067,69	774.800	**755.400**		774.300	793.600	813.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.054,65	8.600	**11.100**		12.100	12.100	12.100	
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	254.111,91	273.900	**324.600**		328.000	335.600	393.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.051.234,25**	**1.057.300**	**1.091.100**		**1.114.400**	**1.141.300**	**1.219.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-866.952,45**	**-936.800**	**-890.600**		**-913.900**	**-940.800**	**-1.018.600**	
		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	5.000	**15.000**	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**	**15.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-5.000**	**-15.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-866.952,45**	**-941.800**	**-905.600**	**0**	**-918.900**	**-945.800**	**-1.023.600**	

		Teilhaushalt 200 Recht und Sicherheit	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Sven Rahder
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan Teilhaushalt: 201 Brand- und Katastrophenschutz

zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisungen vom Land aus Feuerschutzsteuer für Lehrgänge
zu 5: privatrechtliche Leistungsentgelte	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten
zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erträge aus gebührenpflichtigen Einsätzen des Löschzug Gefahrgut (LZG)
zu 7: sonstige Erträge	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Feuerschutzsteuer) Erträge aus dem Verkauf von Anlagevermögen
zu 10: Erträge	**Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9**
zu 11: Personalaufwendungen	Personalaufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit diesem Teilhaushalt stehen
zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Mieten für Gebäude, Fahrzeugaufwendungen, Einsatzbekleidung, Unterhaltung Inventar, Bewirtung
zu 14: bilanzielle Abschreibungen	Absetzungen für Abnutzungen (AfA), Insbesondere Fahrzeuge und Zuschüsse aus Feuerschutzsteuer (ARAP)
zu 15: Transferaufwendungen	Zuschüsse für Lehrgänge aus Feuerschutzsteuer Verbandsumlage an den Leitstellenzweckverband Nord Zahlungen an den Kreisfeuerwehrverband
zu 16: sonstige Aufwendungen	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, Reiseaufwendungen, Fortbildung, Brand- und Katastrophenschutzübungen, Telefon, Betriebsaufwendungen Digitalfunk, Versicherungen, Aufwendungen Kommunit
zu 18: Aufwendungen	**Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16**
zu 19: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 18**
zu 23: Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**Ergebnis aus Zeile 19 und Zeile 22**
zu 24: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung von 75% der mit den Krankenkassen geeinten Leitstellenaufwendungen durch den Rettungsdienst
zu 25: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung von Zinsen für Investitionszuschüsse an die Leitstelle
zu 26: Ergebnis	**Ergebnis aus Zeile 23 zuzüglich Zeile 24 abzüglich Zeile 25**
weitere Erläuterungen zum Budget:	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Teilpläne: 12610 Brandschutz
12711 Rettungsleitstelle
12810 Katastrophenschutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	711.799,23	675.000	**783.000**	830.000	871.000	912.000
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	73.371,02	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	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)	**785.170,25**	**709.000**	**817.000**	**864.000**	**905.000**	**946.000**
50	11	Personalaufwendungen	230.247,10	294.800	**356.100**	364.700	373.400	382.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.244,78	338.300	**338.300**	288.300	293.300	298.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	934.312,35	1.017.500	**1.191.700**	1.341.700	1.401.700	1.461.700
53	15	+ Transferaufwendungen	2.096.773,41	2.535.000	**2.825.000**	2.935.000	3.045.000	3.155.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	483.756,46	314.500	**392.300**	412.500	371.400	374.800
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.927.334,10**	**4.500.100**	**5.103.400**	**5.342.200**	**5.484.800**	**5.672.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.142.163,85**	**-3.791.100**	**-4.286.400**	**-4.478.200**	**-4.579.800**	**-4.726.200**
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)	**-3.142.163,85**	**-3.791.100**	**-4.286.400**	**-4.478.200**	**-4.579.800**	**-4.726.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.490,10	1.417.200	**1.447.600**	1.484.600	1.511.300	1.649.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497,92	20.000	**16.000**	20.000	25.000	24.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-2.207.171,67**	**-2.393.900**	**-2.854.800**	**-3.013.600**	**-3.093.500**	**-3.100.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	934.312,35	1.017.500	**1.191.700**	1.341.700	1.401.700	1.461.700
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	564.265,57	540.000	**628.000**	670.000	706.000	742.000
	Nettoabschreibungsaufwand	370.046,78	477.500	**563.700**	671.700	695.700	719.700
	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	99.532,56	135.000	**155.000**		160.000	165.000	170.000	
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	41.402,98	32.000	**32.000**		32.000	32.000	32.000	
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)	**140.935,54**	**167.000**	**187.000**		**192.000**	**197.000**	**202.000**	
70	10	Personalauszahlungen	216.042,84	282.400	**337.700**		346.300	355.000	364.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.286,07	338.300	**338.300**		288.300	293.300	298.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	2.044.020,45	2.535.000	**2.825.000**		2.935.000	3.045.000	3.155.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	241.198,96	314.500	**392.300**		412.500	371.400	374.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.675.548,32**	**3.470.200**	**3.893.300**		**3.982.100**	**4.064.700**	**4.192.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.534.612,78**	**-3.303.200**	**-3.706.300**		**-3.790.100**	**-3.867.700**	**-3.990.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.229.356,49	830.000	**1.077.500**	0	947.000	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	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	
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)	**1.229.356,49**	**832.000**	**1.079.500**	**0**	**949.000**	**802.000**	**802.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	273.283,48	1.102.000	**920.000**	2.080.000	880.000	800.000	2.800.000	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	224.914,17	295.000	**270.000**	0	70.000	70.000	70.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.540,19	240.000	**1.041.000**	874.000	1.094.000	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)	**693.737,84**	**1.637.000**	**2.231.000**	**2.954.000**	**2.044.000**	**870.000**	**2.870.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**535.618,65**	**-805.000**	**-1.151.500**	**-2.954.000**	**-1.095.000**	**-68.000**	**-2.068.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.998.994,13**	**-4.108.200**	**-4.857.800**	**-2.954.000**	**-4.885.100**	**-3.935.700**	**-6.058.100**	

[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 201 Brand- und Katastrophenschutz	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Christian Freitag
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

SDG 16.6: Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

Operative Ziele

Durch Förderung der Feuerwehrwesens den Erhalt der freiwilligen Feuerwehren fördern

Zielgruppen

Öffentlichkeit, Unternehmen, Kreisfeuerwehrverband NF, Feuerwehren Kreis NF, Hilfsleistungsorganisationen (Feuerwehr, Sanitätsgruppen, Bergung, usw.), ehrenamtliche Helfende

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl freiwilliger Wehren	130	128	130
Anzahl Pflichtfeuerwehren	2	1	0
Anzahl Feuerwehrleute im Kreis	5.421	5.500	5.600
- Davon weiblich	470	500	550
- Davon Männlich	4.951	5.000	5.050

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Feuerwehrleute pro 1.000 Einwohner	32	33	34

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Christian Freitag
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Teilplan	**12610**	Brandschutz	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	636.922,64	612.300	**703.000**	740.000	776.000	812.000
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	11.405,54	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)	**648.328,18**	**612.300**	**703.000**	**740.000**	**776.000**	**812.000**
50	11	Personalaufwendungen	77.697,83	78.700	**107.800**	110.400	113.000	115.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	772,96	201.000	**145.500**	120.500	125.500	130.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	648.174,47	660.700	**751.500**	831.500	871.500	911.500
53	15	+ Transferaufwendungen	745.585,41	735.000	**925.000**	935.000	945.000	955.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	38.211,03	54.100	**67.200**	70.900	73.800	75.300
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.510.441,70**	**1.729.500**	**1.997.000**	**2.068.300**	**2.128.800**	**2.188.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-862.113,52**	**-1.117.200**	**-1.294.000**	**-1.328.300**	**-1.352.800**	**-1.376.000**
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)	**-862.113,52**	**-1.117.200**	**-1.294.000**	**-1.328.300**	**-1.352.800**	**-1.376.000**
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)	**-862.113,52**	**-1.117.200**	**-1.294.000**	**-1.328.300**	**-1.352.800**	**-1.376.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	648.174,47	660.700	**751.500**	831.500	871.500	911.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	525.908,98	512.300	**583.000**	615.000	646.000	677.000
	Nettoabschreibungsaufwand	122.265,49	148.400	**168.500**	216.500	225.500	234.500
	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 201 Brand- und Katastrophenschutz Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Christian Freitag
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Teilplan	**12610**	Brandschutz	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	63.012,56	100.000	**120.000**		125.000	130.000	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	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)	**63.012,56**	**100.000**	**120.000**		**125.000**	**130.000**	**135.000**	
70	10	Personalauszahlungen	70.595,70	72.500	**98.600**		101.200	103.800	106.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	811,41	201.000	**145.500**		120.500	125.500	130.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	692.832,45	735.000	**925.000**		935.000	945.000	955.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.622,57	54.100	**67.200**		70.900	73.800	75.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**802.862,13**	**1.062.600**	**1.236.300**		**1.227.600**	**1.248.100**	**1.267.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-739.849,57**	**-962.600**	**-1.116.300**		**-1.102.600**	**-1.118.100**	**-1.132.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.103.474,09	800.000	**1.027.500**	0	947.000	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)	**1.103.474,09**	**800.000**	**1.027.500**	**0**	**947.000**	**800.000**	**800.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	242.628,67	830.000	**800.000**	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	72.567,13	70.000	**100.000**	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	66.638,22	0	**470.000**	380.000	600.000	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)	**381.834,02**	**900.000**	**1.370.000**	**380.000**	**1.400.000**	**800.000**	**800.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**721.640,07**	**-100.000**	**-342.500**	**-380.000**	**-453.000**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-18.209,50**	**-1.062.600**	**-1.458.800**	**-380.000**	**-1.555.600**	**-1.118.100**	**-1.132.300**	

		Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Christian Freitag
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Christian Freitag
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

SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen

Operative Ziele

Den Betrieb und die Erreichbarkeit der Rettungsleitstelle für alle Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsgebiet der Leitstelle dauerhaft und ständig sicherzustellen

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Bürgerinnen/Bürger, Feuerwehren Kreis NF, Rettungsdienst, Katastrophenschutz, ehrenamtliche Organisationen

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl Notrufe pro Jahr	111.822	112.900	115.200
Anzahl angeforderter Krankentransporte	27.784	26.100	28.650

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Durchschnittliche Wartezeit bei Notrufeingängen in Sekunden	8,4	8,0	7,0

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Christian Freitag
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Teilplan	**12711**	Rettungsleitstelle	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	105.034,44	150.000	**200.000**	220.000	220.000	220.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.351.188,00	1.800.000	**1.900.000**	2.000.000	2.100.000	2.200.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	133.740,46	150.200	**150.200**	165.200	165.200	165.200
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.590.218,55**	**2.100.500**	**2.250.500**	**2.385.500**	**2.485.500**	**2.585.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.590.218,55**	**-2.100.500**	**-2.250.500**	**-2.385.500**	**-2.485.500**	**-2.585.500**
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)	**-1.590.218,55**	**-2.100.500**	**-2.250.500**	**-2.385.500**	**-2.485.500**	**-2.585.500**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	937.490,10	1.417.200	**1.447.600**	1.484.600	1.511.300	1.649.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.497,92	20.000	**16.000**	20.000	25.000	24.000
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-655.226,37**	**-703.300**	**-818.900**	**-920.900**	**-999.200**	**-959.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	105.034,44	150.000	**200.000**	220.000	220.000	220.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	105.034,44	150.000	**200.000**	220.000	220.000	220.000
	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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Christian Freitag
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Teilplan	**12711**	Rettungsleitstelle	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	1.351.188,00	1.800.000	**1.900.000**		2.000.000	2.100.000	2.200.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	133.558,46	150.200	**150.200**		165.200	165.200	165.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.485.002,11**	**1.950.500**	**2.050.500**		**2.165.500**	**2.265.500**	**2.365.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.485.002,11**	**-1.950.500**	**-2.050.500**		**-2.165.500**	**-2.265.500**	**-2.365.500**	
		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	30.654,81	252.000	**120.000**	2.080.000	80.000	0	2.000.000	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)	**30.654,81**	**252.000**	**120.000**	**2.080.000**	**80.000**	**0**	**2.000.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-30.654,81**	**-252.000**	**-120.000**	**-2.080.000**	**-80.000**	**0**	**-2.000.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.515.656,92**	**-2.202.500**	**-2.170.500**	**-2.080.000**	**-2.245.500**	**-2.265.500**	**-4.365.500**	

		Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Christian Freitag
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Christian Freitag
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, 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

SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen

Operative Ziele

Ständige Vorhaltung von Katastrophenschutzeinheiten

Zielgruppen

Kommunen, Hilfsleistungsorganisationen (Feuerwehr, Sanitätsgruppen, Bergung, usw.), Bürgerinnen/Bürger

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Ehrenamtliche Helfer im Katastrophenschutz	680	680	680
Anzahl Fahrzeuge im Katastrophenschutz	55	55	55

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwand pro Einwohner	4,17 €	4,50 €	5,00 €

Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz

Finanzverantwortliche/r: Christian Freitag

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12810**	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.876,59	62.700	**80.000**	90.000	95.000	100.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.965,48	32.000	**32.000**	32.000	32.000	32.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	0,00	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)	**136.842,07**	**96.700**	**114.000**	**124.000**	**129.000**	**134.000**
50	11	Personalaufwendungen	152.549,27	216.100	**248.300**	254.300	260.400	266.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.216,17	137.000	**192.500**	167.500	167.500	167.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	181.103,44	206.800	**240.200**	290.200	310.200	330.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	311.804,97	110.200	**174.900**	176.400	132.400	134.300
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**826.673,85**	**670.100**	**855.900**	**888.400**	**870.500**	**898.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-689.831,78**	**-573.400**	**-741.900**	**-764.400**	**-741.500**	**-764.700**
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)	**-689.831,78**	**-573.400**	**-741.900**	**-764.400**	**-741.500**	**-764.700**
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)	**-689.831,78**	**-573.400**	**-741.900**	**-764.400**	**-741.500**	**-764.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	181.103,44	206.800	**240.200**	290.200	310.200	330.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	38.356,59	27.700	**45.000**	55.000	60.000	65.000
	Nettoabschreibungsaufwand	142.746,85	179.100	**195.200**	235.200	250.200	265.200
	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 201 Brand- und Katastrophenschutz Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Christian Freitag
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Teilplan	**12810**	Katastrophenschutz	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	36.520,00	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	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.402,98	32.000	**32.000**		32.000	32.000	32.000	
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)	**77.922,98**	**67.000**	**67.000**		**67.000**	**67.000**	**67.000**	
70	10	Personalauszahlungen	145.447,14	209.900	**239.100**		245.100	251.200	257.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	173.219,01	137.000	**192.500**		167.500	167.500	167.500	
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	69.017,93	110.200	**174.900**		176.400	132.400	134.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**387.684,08**	**457.100**	**606.500**		**589.000**	**551.100**	**559.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-309.761,10**	**-390.100**	**-539.500**		**-522.000**	**-484.100**	**-492.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	125.882,40	30.000	**50.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	**2.000**	0	2.000	2.000	2.000	
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)	**125.882,40**	**32.000**	**52.000**	**0**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	20.000	**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	152.347,04	225.000	**170.000**	0	70.000	70.000	70.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.901,97	240.000	**571.000**	494.000	494.000	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)	**281.249,01**	**485.000**	**741.000**	**494.000**	**564.000**	**70.000**	**70.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-155.366,61**	**-453.000**	**-689.000**	**-494.000**	**-562.000**	**-68.000**	**-68.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-465.127,71**	**-843.100**	**-1.228.500**	**-494.000**	**-1.084.000**	**-552.100**	**-560.300**	

		Teilhaushalt 201 Brand- und Katastrophenschutz	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Christian Freitag
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan Teilhaushalt: 202 Rettungsdienst

zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen
zu 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Entgelte Rettungsdienst
zu 5: privatrechtliche Leistungsentgelte	Mieteinnahmen von Personalwohnungen
zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung von Versicherungsschäden und Weiterberechnung Personalaufwendungen an Leitstelle und sonstige Einrichtungen
zu 7: sonstige ordentliche Erträge	Erträge aus der Veräußerung von Anlagevermögen
zu 10: ordentliche Erträge	**Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9**
zu 11: Personalaufwendungen	Personalaufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit diesem Teilhaushalt stehen
zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Fahrzeuge, Gebäude, Bekleidung, Fortbildung, EDV, Medikamente, Sauerstoff, sonstiger medizinischer Bedarf, Hygienekontrollen, Impfungen Personal im Einsatzdienst, Wartung und Reparatur von medizinischem Gerät
zu 14: bilanzielle Abschreibungen	Absetzungen für Abnutzungen (AfA), Insbesondere Fahrzeuge, Rettungswachen, medizinisches Gerät
zu 15: Transferaufwendungen	Aufwand für die Durchführung des Rettungsdienstes auf Sylt durch das DRK
zu 16: sonstige ordentliche Aufwendungen	Notärzte, Aufwendungen für Fahrten zu und von den Inseln (Fähren und Bahn), Bürobedarf, Telefon, Reiseaufwendungen, Beratungsaufwendungen, Versicherungen, Aufwendungen Kommunit
zu 17: ordentliche Aufwendungen	**Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16**
zu 18: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 17**
zu 21: Finanzergebnis	**Ergebnis aus Zeile 19 zuzüglich Zeile 20**
zu 22: ordentliches Ergebnis	**Ergebnis aus Zeile 18 zuzüglich Zeile 21**
zu 28: Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	Übernahme der Aufwendungen der Leitstelle aus Teilhaushalt 201 (65%) Aufwendungen für Personal- und Finanzbearbeitung Erstattung von Zinsen für Anlagekapital
zu 29: Ergebnis	**Ergebnis aus Zeile 22 zuzüglich Zeile 27 abzüglich Zeile 28**
weitere Erläuterungen zum Budget:	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Teilpläne: 12710 Rettungsdienst

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.243,82	1.600	**2.200**	2.200	2.000	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.965.236,77	23.285.300	**23.784.200**	24.626.100	25.279.200	26.101.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.166,06	0	**5.900**	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.163,63	88.000	**94.000**	92.000	92.000	92.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	11.390,00	25.000	**50.000**	40.000	40.000	40.000
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)	**23.092.200,28**	**23.399.900**	**23.936.300**	**24.760.800**	**25.413.700**	**26.235.300**
50	11	Personalaufwendungen	10.554.461,90	11.536.100	**11.763.400**	12.057.200	12.358.300	12.666.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710.771,33	2.999.100	**3.056.500**	3.036.500	2.986.000	2.986.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.235.920,03	1.403.300	**1.451.900**	1.601.000	1.700.300	1.800.300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.200.000,00	2.835.000	**2.880.000**	3.024.000	3.175.200	3.333.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.065.613,62	2.519.400	**2.626.900**	2.738.500	2.863.600	2.979.400
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.766.766,88**	**21.292.900**	**21.778.700**	**22.457.200**	**23.083.400**	**23.766.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.325.433,40**	**2.107.000**	**2.157.600**	**2.303.600**	**2.330.300**	**2.468.800**
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)	**1.325.433,40**	**2.107.000**	**2.157.600**	**2.303.600**	**2.330.300**	**2.468.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.325.433,40	2.107.000	**2.157.600**	2.303.600	2.330.300	2.468.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.224.587,64	1.253.300	**1.451.900**	1.601.000	1.700.300	1.800.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.243,82	1.600	**2.200**	2.200	2.000	1.800
	Nettoabschreibungsaufwand	1.222.343,82	1.251.700	**1.449.700**	1.598.800	1.698.300	1.798.500
	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	23.173.287,15	22.000.000	**19.500.000**		24.626.100	25.279.200	26.101.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.166,06	0	**5.900**		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.440,27	88.000	**94.000**		92.000	92.000	92.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	1.017,29	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**23.285.910,77**	**22.088.000**	**19.599.900**		**24.718.600**	**25.371.700**	**26.193.500**	
70	10	Personalauszahlungen	10.541.791,61	11.518.800	**11.751.800**		12.045.600	12.346.700	12.655.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659.147,57	2.999.100	**3.056.500**		3.036.500	2.986.000	2.986.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.980.000,00	2.835.000	**2.880.000**		3.024.000	3.175.200	3.333.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.453.932,42	2.509.400	**2.616.900**		2.728.500	2.853.600	2.969.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.634.871,60**	**19.862.300**	**20.305.200**		**20.834.600**	**21.361.500**	**21.944.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**5.651.039,17**	**2.225.700**	**-705.300**		**3.884.000**	**4.010.200**	**4.248.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.760,80	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	11.390,00	25.000	**50.000**	0	40.000	40.000	40.000	
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)	**14.150,80**	**25.000**	**50.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
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	350.709,50	406.500	**456.000**	0	550.000	550.000	550.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.257.170,03	2.720.000	**2.409.600**	1.910.400	5.110.400	1.200.000	1.200.000	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)	**1.609.879,53**	**3.126.500**	**2.865.600**	**1.910.400**	**5.660.400**	**1.750.000**	**1.750.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.595.728,73**	**-3.101.500**	**-2.815.600**	**-1.910.400**	**-5.620.400**	**-1.710.000**	**-1.710.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**4.055.310,44**	**-875.800**	**-3.520.900**	**-1.910.400**	**-1.736.400**	**2.300.200**	**2.538.900**	

[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 202 Rettungsdienst

Finanzverantwortliche/r: Sven Rahder

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 (SHRDG), Landesverordnung zur Durchführung des Schleswig- Holsteinischen Rettungsdienstgesetzes SHRDG-DVO, SGB V

Strategisches Ziel

9. - Gesundheits-, Rettungsdienst- und Feuerschutzwesen weiterhin flächendeckend zukunftsorientiert gestalten und nachhaltig sichern

Nachhaltigkeitsziele

SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen

Operative Ziele

Hilfsfristerreichungsquote von 90%

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger, Einwohnerinnen/Einwohner, Bevölkerung Randgebiete der Nachbarkreise

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Alarmierte Krankentransportwagen (KTW)	6.703	6.800	6.900
Alarmierte Rettungstransportwagen (RTW)	22.762	23.000	23.500
Alarmierte Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF)	4.936	5.000	5.100

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Hilfsfristerrreichungsquote	84,5 %	87 %	90 %

Teilhaushalt 202 Rettungsdienst

Finanzverantwortliche/r: Sven Rahder

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12710**	Rettungsdienst

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.243,82	1.600	**2.200**	2.200	2.000	1.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.965.236,77	23.285.300	**23.784.200**	24.626.100	25.279.200	26.101.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.166,06	0	**5.900**	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	100.163,63	88.000	**94.000**	92.000	92.000	92.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	11.390,00	25.000	**50.000**	40.000	40.000	40.000
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)	**23.092.200,28**	**23.399.900**	**23.936.300**	**24.760.800**	**25.413.700**	**26.235.300**
50	11	Personalaufwendungen	10.554.461,90	11.536.100	**11.763.400**	12.057.200	12.358.300	12.666.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.710.771,33	2.999.100	**3.056.500**	3.036.500	2.986.000	2.986.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.235.920,03	1.403.300	**1.451.900**	1.601.000	1.700.300	1.800.300
53	15	+ Transferaufwendungen	2.200.000,00	2.835.000	**2.880.000**	3.024.000	3.175.200	3.333.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.065.613,62	2.519.400	**2.626.900**	2.738.500	2.863.600	2.979.400
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**21.766.766,88**	**21.292.900**	**21.778.700**	**22.457.200**	**23.083.400**	**23.766.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**1.325.433,40**	**2.107.000**	**2.157.600**	**2.303.600**	**2.330.300**	**2.468.800**
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)	**1.325.433,40**	**2.107.000**	**2.157.600**	**2.303.600**	**2.330.300**	**2.468.800**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.325.433,40	2.107.000	**2.157.600**	2.303.600	2.330.300	2.468.800
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.224.587,64	1.253.300	**1.451.900**	1.601.000	1.700.300	1.800.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	2.243,82	1.600	**2.200**	2.200	2.000	1.800
	Nettoabschreibungsaufwand	1.222.343,82	1.251.700	**1.449.700**	1.598.800	1.698.300	1.798.500
	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 202 Rettungsdienst

Finanzverantwortliche/r: Sven Rahder

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12710**	Rettungsdienst

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	23.173.287,15	22.000.000	**19.500.000**		24.626.100	25.279.200	26.101.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.166,06	0	**5.900**		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.440,27	88.000	**94.000**		92.000	92.000	92.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	1.017,29	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**23.285.910,77**	**22.088.000**	**19.599.900**		**24.718.600**	**25.371.700**	**26.193.500**	
70	10	Personalauszahlungen	10.541.791,61	11.518.800	**11.751.800**		12.045.600	12.346.700	12.655.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.659.147,57	2.999.100	**3.056.500**		3.036.500	2.986.000	2.986.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.980.000,00	2.835.000	**2.880.000**		3.024.000	3.175.200	3.333.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.453.932,42	2.509.400	**2.616.900**		2.728.500	2.853.600	2.969.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.634.871,60**	**19.862.300**	**20.305.200**		**20.834.600**	**21.361.500**	**21.944.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**5.651.039,17**	**2.225.700**	**-705.300**		**3.884.000**	**4.010.200**	**4.248.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.760,80	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	11.390,00	25.000	**50.000**	0	40.000	40.000	40.000	
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)	**14.150,80**	**25.000**	**50.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	
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	350.709,50	406.500	**456.000**	0	550.000	550.000	550.000	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000,00	0	**0**	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.257.170,03	2.720.000	**2.409.600**	1.910.400	5.110.400	1.200.000	1.200.000	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)	**1.609.879,53**	**3.126.500**	**2.865.600**	**1.910.400**	**5.660.400**	**1.750.000**	**1.750.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.595.728,73**	**-3.101.500**	**-2.815.600**	**-1.910.400**	**-5.620.400**	**-1.710.000**	**-1.710.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**4.055.310,44**	**-875.800**	**-3.520.900**	**-1.910.400**	**-1.736.400**	**2.300.200**	**2.538.900**	

Teilhaushalt 202 Rettungsdienst

			Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Sven Rahder
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan Teilhaushalt: 210 Schülerbeförderung

zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattung Schülerbeförderung durch Gemeinden, Schulverbände und andere Kreise sowie Einnahmen aus Elternbeteiligung für Beförderung außerhalb NF
zu 10: Erträge	**Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9**
zu 11: Personalaufwendungen	Personalaufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit diesem Teilhaushalt stehen
zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Fahrzeugunterhaltung für die drei kreiseigenen Busse des Förderzentrums mit Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ in Niebüll
zu 14: bilanzielle Abschreibungen	• Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände • Abschreibungen auf Umlaufvermögen
zu 15: Transferaufwendungen	• Bezuschussung des Deutschlandtickets an Schüler, die keinen Anspruch auf eine Fahrkarte haben
zu 16: sonstige Aufwendungen	Schülerbeförderungskosten der kreisangehörigen Gemeinden, Ämter, Städte und Schulverbände (2/3 Kreisanteil) und Ausgaben Schülerbeförderung: ▪ zu den kreiseigenen Förderzentren mit Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ in Husum und Niebüll, ▪ zu Gymnasien und Schulbesuchen außerhalb NF, ▪ zur staatlichen Schule (Landesförderzentrum Hören und Sprache Schleswig) und Körperbehindertenschule Flensburg, ▪ zum katholischen Religionsunterricht
zu 18: Aufwendungen	**Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16**
zu 19: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 18**
zu 26: Ergebnis	**Ergebnis aus Zeile 23 zuzüglich Zeile 24 abzüglich Zeile 25**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Teilpläne: 24110 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	2.628.035,29	1.543.600	**1.940.300**	1.617.300	1.695.900	1.743.900
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)	**2.628.035,29**	**1.543.600**	**1.940.300**	**1.617.300**	**1.695.900**	**1.743.900**
50	11	Personalaufwendungen	177.412,83	181.900	**222.100**	227.300	232.500	237.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.843,08	90.300	**81.700**	81.700	81.700	81.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1,42	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.400.000	**2.400.000**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.195.428,16	4.959.800	**5.570.400**	5.359.700	5.639.600	5.644.400
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.452.682,65**	**7.632.000**	**8.274.200**	**5.668.700**	**5.953.800**	**5.963.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.824.647,36**	**-6.088.400**	**-6.333.900**	**-4.051.400**	**-4.257.900**	**-4.220.000**
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)	**-1.824.647,36**	**-6.088.400**	**-6.333.900**	**-4.051.400**	**-4.257.900**	**-4.220.000**
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)	**-1.824.647,36**	**-6.088.400**	**-6.333.900**	**-4.051.400**	**-4.257.900**	**-4.220.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1,42	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	-1,42	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	2.634.215,38	1.543.600	**1.940.300**		1.617.300	1.695.900	1.743.900	
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)	**2.634.215,38**	**1.543.600**	**1.940.300**		**1.617.300**	**1.695.900**	**1.743.900**	
70	10	Personalauszahlungen	155.700,73	166.300	**206.300**		211.500	216.700	222.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.480,02	90.300	**81.700**		81.700	81.700	81.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.400.000	**2.400.000**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.186.135,98	4.959.800	**5.570.400**		5.359.700	5.639.600	5.644.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.421.316,73**	**7.616.400**	**8.258.400**		**5.652.900**	**5.938.000**	**5.948.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.787.101,35**	**-6.072.800**	**-6.318.100**		**-4.035.600**	**-4.242.100**	**-4.204.200**	
		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)	**-1.787.101,35**	**-6.072.800**	**-6.318.100**	**0**	**-4.035.600**	**-4.242.100**	**-4.204.200**	

[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 210 Schülerbeförderung

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung	Nadja Ziarkowsky
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

SDG: 9 Industrie, Innovation und Infrastruktur

Operative Ziele

Schülerbeförderung so kostengünstig und effektiv wie möglich gestallten

Zielgruppen

Eltern, Schülerinnen/Schüler bis Klassenstufe 10

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl anspruchsberechtigter Schüler/innen im Linienverkehr	4.860	6.700	6.700
Anzahl nichtanspruchsberechtigter Schüler/innen gem. Erstattungsverfahren im Linienverkehr	0	5.500	5.500*
Jährliche Kosten Linienverkehr	2.505.109,67 €	3.965.000 €	5.919.600 €*
Anzahl Schüler im freigestellten Verkehr	387	400	430
Jährliche Kosten freigestellter Verkehr	1.189.236,52 €	1.303.600 €	1.393.800 €
Anzahl Schüler in der Sonder- und Wegstreckenbeförderung	198	220	240
Jährliche Kosten Sonder- und Wegstreckenbeförderung	485.378,54 €	601.300 €	614.000 €

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Durchschnittliche jährliche Kosten je Schülern im Linienverkehr	519,57 €	325,00 €	485,21 €
Durchschnittliche jährliche Kosten je Schülern im freigestellten Verkehr	3.072,96 €	3.259,00 €	3.242,00 €
Durchschnittliche jährliche Kosten je Schülern in der Sonder- und Wegstreckenbeförderung	2.451,41 €	2.733,18 €	2.558,00 €

*Die Anzahl der nichtanspruchsberechtigten Schüler/innen, die einen Antrag auf Erstattung von Kosten des D-Tickets gem. o.g. Beschluss stellen werden, kann nur grob anhand hier vorl. Schülerdaten geschätzt werden. Es ist somit schwer zu planen bzw. zu ermitteln, wie viel Kosten im Linienverkehr für das Jahr 2023 und 2024 anfallen

könnten. Daher weichen auch die o.g. Plankosten von 5.919.600 € zu denen im TH210 von 2.976.800 € um 2.939.800 € für 2024 ab. In diesem Fall ist auch noch nicht geklärt, wie diese Kosten in 2024 gedeckt werden können (ob über den Rettungsschirm – falls dieser noch fürs Jahr 2024 besteht- bzw. wie viel die ST bereit sind, mitzutragen).

Teilhaushalt 210 Schülerbeförderung

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24110**	Schülerbeförderung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	2.628.035,29	1.543.600	**1.940.300**	1.617.300	1.695.900	1.743.900
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)	**2.628.035,29**	**1.543.600**	**1.940.300**	**1.617.300**	**1.695.900**	**1.743.900**
50	11	Personalaufwendungen	177.412,83	181.900	**222.100**	227.300	232.500	237.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.843,08	90.300	**81.700**	81.700	81.700	81.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-1,42	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.400.000	**2.400.000**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.195.428,16	4.959.800	**5.570.400**	5.359.700	5.639.600	5.644.400
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.452.682,65**	**7.632.000**	**8.274.200**	**5.668.700**	**5.953.800**	**5.963.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.824.647,36**	**-6.088.400**	**-6.333.900**	**-4.051.400**	**-4.257.900**	**-4.220.000**
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)	**-1.824.647,36**	**-6.088.400**	**-6.333.900**	**-4.051.400**	**-4.257.900**	**-4.220.000**
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)	**-1.824.647,36**	**-6.088.400**	**-6.333.900**	**-4.051.400**	**-4.257.900**	**-4.220.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-1,42	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	-1,42	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

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24110**	Schülerbeförderung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	2.634.215,38	1.543.600	**1.940.300**		1.617.300	1.695.900	1.743.900	
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)	**2.634.215,38**	**1.543.600**	**1.940.300**		**1.617.300**	**1.695.900**	**1.743.900**	
70	10	Personalauszahlungen	155.700,73	166.300	**206.300**		211.500	216.700	222.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.480,02	90.300	**81.700**		81.700	81.700	81.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	2.400.000	**2.400.000**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.186.135,98	4.959.800	**5.570.400**		5.359.700	5.639.600	5.644.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.421.316,73**	**7.616.400**	**8.258.400**		**5.652.900**	**5.938.000**	**5.948.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.787.101,35**	**-6.072.800**	**-6.318.100**		**-4.035.600**	**-4.242.100**	**-4.204.200**	
		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)	**-1.787.101,35**	**-6.072.800**	**-6.318.100**	**0**	**-4.035.600**	**-4.242.100**	**-4.204.200**	

		Teilhaushalt 210 Schülerbeförderung	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Nadja Ziarkowsky
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan Teilhaushalt: 220 Förderung des Nahverkehrs

zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuschuss des Landes für den ÖPNV einschl. NAH.SH Verkehrsverbund
Zu 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren für Linienkonzessionen
zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	• Einnahmen durch den Verkauf von Nachttaxi-Gutscheinen • Symbolischer Erstattungsbetrag von Ämtern, Städten und Gemeinden für das Nordfriesland-Nachttaxi • Kostenerstattung Schleswig-Flensburg, Husum und St-Peter-Ording für vorfinanzierte Verkehrsleistungen • Erstattungen des dänischen Schulvereins für Schülerbeförderung
zu 10: Erträge	**Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9**
zu 11: Personalaufwendungen	Personalaufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit diesem Teilhaushalt stehen
Zu 14: Bilanzielle Abschreibungen	• Abschreibung auf aktive Rechnungsabgrenzungsposten
zu 15: Transferaufwendungen	• Verkehrsunternehmensförderung gemäß geschlossener Verträge • ÖPNV-Förderung des dänischen Schulvereins • Zuschuss NAH.SH Verkehrsverbund • Zuschuss Bürgerbus Ladelund • Förderung von Wasserstofftechnologien in Bussen • Zuschuss ÖPNV für Sylt, Amrum und Föhr • Kostenbeteiligung Linie 26, 26, 41 und Rudi (Kreis RD und Dithmarschen) • Förderung von Elektrobussen • Qualitätsmanagementsystem der NAH.SH • Beteiligung am Förderprojekt „Fachkräftesicherung im ÖPNV in SH“
zu 16: sonstige Aufwendungen	• Aufwendungen für das Nordfriesland-Nachttaxi • Aufwendungen für Marketing und Gutachten • Sonstige Aufwendungen, z.B. für Fahrplanauskünfte • Aufbau und Unterhaltung des Haltestellenkatasters • Regionale Nahverkehrspläne
zu 18: Aufwendungen	• **Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16**
zu 19: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 18**
zu 26: Ergebnis	**Ergebnis aus Zeile 23 zuzüglich Zeile 24 abzüglich Zeile 25**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Teilpläne: 54710 Förderung des Nahverkehrs

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.361.769,00	5.864.000	**5.031.900**	5.000.000	5.000.000	5.000.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**200**	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.682.529,07	5.105.700	**5.767.100**	6.296.900	6.877.600	7.159.000
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)	**14.044.298,07**	**10.969.900**	**10.799.200**	**11.297.100**	**11.877.800**	**12.159.200**
50	11	Personalaufwendungen	233.795,43	265.900	**283.300**	290.300	297.500	304.900
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	19.985,46	11.600	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	15.218.006,29	17.799.100	**20.702.800**	22.737.900	23.551.400	25.053.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	176.081,09	868.000	**726.200**	1.044.500	1.189.300	1.207.800
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.647.868,27**	**18.944.600**	**21.712.300**	**24.072.700**	**25.038.200**	**26.566.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.603.570,20**	**-7.974.700**	**-10.913.100**	**-12.775.600**	**-13.160.400**	**-14.406.900**
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)	**-1.603.570,20**	**-7.974.700**	**-10.913.100**	**-12.775.600**	**-13.160.400**	**-14.406.900**
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)	**-1.603.570,20**	**-7.974.700**	**-10.913.100**	**-12.775.600**	**-13.160.400**	**-14.406.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.985,46	11.600	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.554,48	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.430,98	11.600	**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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	12.709.814,52	5.864.000	**5.031.900**		5.000.000	5.000.000	5.000.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**200**		200	200	200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.681.623,49	5.105.700	**5.767.100**		6.296.900	6.877.600	7.159.000	
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)	**17.391.438,01**	**10.969.900**	**10.799.200**		**11.297.100**	**11.877.800**	**12.159.200**	
70	10	Personalauszahlungen	227.880,57	263.100	**280.500**		287.500	294.700	302.100	
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	15.342.570,29	17.799.100	**20.702.800**		22.737.900	23.551.400	25.053.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	139.229,37	868.000	**726.200**		1.044.500	1.189.300	1.207.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.709.680,23**	**18.930.200**	**21.709.500**		**24.069.900**	**25.035.400**	**26.563.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.681.757,78**	**-7.960.300**	**-10.910.300**		**-12.772.800**	**-13.157.600**	**-14.404.100**	
		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)	**1.681.757,78**	**-7.960.300**	**-10.910.300**	**0**	**-12.772.800**	**-13.157.600**	**-14.404.100**	

[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 220 Förderung des Nahverkehrs

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

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 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur

Operative Ziele

Jährliche Steigerung der Fahrgastzahlen und der Abrufquote im Rufbussystem; Effizienssteigerung im Linienverkehr; Prüfung der Weiterführung einzelner Rufbusgebiete; Weiterentwicklung des Rufbussystems in Richtung mehr Flexibilität in Angebot bei einheitlicherem Frontoffice

Zielgruppen

Bevölkerung

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fahrplankilometer Linienverkehr	4.154.091	4.154.000	4.154.000
Fahrgäste Linienverkehr	3.268.312	3.300.000	3.400.000
Fahrplankilometer Rufbus	117.342	170.000	300.000
Fahrgäste Rufbus	13.172	15.000	30.000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verhältnis Fahrgast zu Kosten Linienverkehr	1,88€	2,11€	2,25€
Abrufquote Rufbus	25,72%	28%	36%
Kosten je Kilometer Rufbus	9,04 €	10€	12 €
Verhältnis Fahrgast zu Kosten Rufbus	80,49€	70,00€	55,00€

Hinweis: Betrachtung nur gemeinwirtschaftlicher Verkehre ohne Stadtverkehre Husum und St. Peter-Ording. Die Werte können in anderen Statistiken noch leicht abweichen, da alle Meldungen der Verkehrsunternehmen unter Vorbehalt stehen, bis das Einnahmeverfahren abgeschlossen ist.

Teilhaushalt 220 Förderung des Nahverkehrs

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV	Nadja Ziarkowsky
Teilplan	**54710**	Förderung des Nahverkehrs	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.361.769,00	5.864.000	**5.031.900**	5.000.000	5.000.000	5.000.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**200**	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.682.529,07	5.105.700	**5.767.100**	6.296.900	6.877.600	7.159.000
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)	**14.044.298,07**	**10.969.900**	**10.799.200**	**11.297.100**	**11.877.800**	**12.159.200**
50	11	Personalaufwendungen	233.795,43	265.900	**283.300**	290.300	297.500	304.900
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	19.985,46	11.600	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	15.218.006,29	17.799.100	**20.702.800**	22.737.900	23.551.400	25.053.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	176.081,09	868.000	**726.200**	1.044.500	1.189.300	1.207.800
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**15.647.868,27**	**18.944.600**	**21.712.300**	**24.072.700**	**25.038.200**	**26.566.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.603.570,20**	**-7.974.700**	**-10.913.100**	**-12.775.600**	**-13.160.400**	**-14.406.900**
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)	**-1.603.570,20**	**-7.974.700**	**-10.913.100**	**-12.775.600**	**-13.160.400**	**-14.406.900**
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)	**-1.603.570,20**	**-7.974.700**	**-10.913.100**	**-12.775.600**	**-13.160.400**	**-14.406.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.985,46	11.600	**0**	0	0	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.554,48	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.430,98	11.600	**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 220 Förderung des Nahverkehrs

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**54**	Verkehrsflächen u. Anlagen, ÖPNV
Teilplan	**54710**	Förderung des Nahverkehrs

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	12.709.814,52	5.864.000	**5.031.900**		5.000.000	5.000.000	5.000.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	**200**		200	200	200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.681.623,49	5.105.700	**5.767.100**		6.296.900	6.877.600	7.159.000	
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)	**17.391.438,01**	**10.969.900**	**10.799.200**		**11.297.100**	**11.877.800**	**12.159.200**	
70	10	Personalauszahlungen	227.880,57	263.100	**280.500**		287.500	294.700	302.100	
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	15.342.570,29	17.799.100	**20.702.800**		22.737.900	23.551.400	25.053.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	139.229,37	868.000	**726.200**		1.044.500	1.189.300	1.207.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**15.709.680,23**	**18.930.200**	**21.709.500**		**24.069.900**	**25.035.400**	**26.563.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**1.681.757,78**	**-7.960.300**	**-10.910.300**		**-12.772.800**	**-13.157.600**	**-14.404.100**	
		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)	**1.681.757,78**	**-7.960.300**	**-10.910.300**	**0**	**-12.772.800**	**-13.157.600**	**-14.404.100**	

		Teilhaushalt 220 Förderung des Nahverkehrs	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan Teilhaushalt: 400 Kultur

zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und Spenden für die KZ-Gedenkstätte
zu 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Leistungsentgelte Kreisarchiv
zu 5: privatrechtliche Leistungsentgelte	Ggf. Entgelte für die Bereitstellung von Archivkartons für Ämter und Gemeinden
zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen der Stiftung Nordfriesland für Personal- und IT-Aufwendungen
zu 10: Erträge	**Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9**
zu 11: Personalaufwendungen	Personalaufwendungen FD Kultur sowie weitere Anteile gemäß Stellenprofilen
zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Unterhaltung und Instandsetzung der KZ-Gedenkstätte sowie Sachaufwendungen des Kreisarchives
zu 14: bilanzielle Abschreibungen	Absetzungen für Abnutzungen (AfA)
zu 15: Transferaufwendungen	Zuschuss an die Stiftung Nordfriesland
zu 16: sonstige Aufwendungen	IT-Aufwendungen TH 400 und Stiftung Nordfriesland sowie Aufwendungen für Externe
zu 18: Aufwendungen	**Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16**
zu 19: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 18**
zu 23: Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**Ergebnis aus Zeile 19 und Zeile 22**
zu 26: Ergebnis	**Ergebnis aus Zeile 23 zuzüglich Zeile 24 abzüglich Zeile 25**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Teilpläne:
25210 Museen
25211 Kreisarchiv
26300 inaktiv- Kreismusikschule
28110 inaktiv- Heimat- und sonstige Kulturpflege
28111 Verwaltungskosten Kultur

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.572,32	20.600	**50.600**	20.600	20.600	20.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.301,23	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,13	500	**500**	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	290.456,80	353.000	**358.700**	369.900	381.500	392.600
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)	**345.276,48**	**394.100**	**429.800**	**411.000**	**422.600**	**433.600**
50	11	Personalaufwendungen	383.713,11	503.400	**539.500**	552.700	566.100	579.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.926,62	48.000	**59.600**	57.600	47.600	50.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.532,52	6.300	**5.100**	4.900	3.700	3.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	400.000	**405.000**	400.000	400.000	400.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	117.622,35	99.100	**137.600**	136.800	150.600	158.000
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**536.794,60**	**1.056.800**	**1.146.800**	**1.152.000**	**1.168.000**	**1.191.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-191.518,12**	**-662.700**	**-717.000**	**-741.000**	**-745.400**	**-758.100**
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)	**-191.518,12**	**-662.700**	**-717.000**	**-741.000**	**-745.400**	**-758.100**
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)	**-191.518,12**	**-662.700**	**-717.000**	**-741.000**	**-745.400**	**-758.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	8.512,52	6.300	**5.100**	4.900	3.700	3.200
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	138,99	100	**100**	100	100	0
	Nettoabschreibungsaufwand	8.373,53	6.200	**5.000**	4.800	3.600	3.200
	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	11.433,33	20.500	**50.500**		20.500	20.500	20.500	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.760,00	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.979,73	500	**500**		500	500	500	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.418,46	353.000	**358.700**		369.900	381.500	392.600	
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)	**303.591,52**	**394.000**	**429.700**		**410.900**	**422.500**	**433.600**	
70	10	Personalauszahlungen	366.948,61	490.900	**526.900**		540.100	553.500	567.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.191,44	48.000	**59.600**		57.600	47.600	50.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	400.000	**405.000**		400.000	400.000	400.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	121.888,71	99.100	**137.600**		136.800	150.600	158.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**516.028,76**	**1.038.000**	**1.129.100**		**1.134.500**	**1.151.700**	**1.175.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-212.437,24**	**-644.000**	**-699.400**		**-723.600**	**-729.200**	**-742.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**40.000**	**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	10.000	**40.000**	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	1.134,71	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)	**1.134,71**	**10.000**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.134,71**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-213.571,95**	**-654.000**	**-699.400**	**0**	**-723.600**	**-729.200**	**-742.300**	

[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 400 Kultur

Finanzverantwortliche/r: Uta Gehlsen

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	
2811111 - Verwaltung Kultur Kreis	

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

1.4.1 - Verwaltung kostengünstig, bürgernah, flexibel und wirtschaftlich organisieren

Nachhaltigkeitsziele

SDG 4: Hochwertige Bildung
SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen

Operative Ziele

Fachlich fundierte Erinnerungsarbeit durch zeitgemäße Vermittlungsmethoden und vielfältige Veranstaltungsformate auf der KZ-Gedenkstätte Husum-Schwesing kontinuierlich verbessern.

Zielgruppen

Kommunen, Öffentlichkeit, Wirtschaftsunternehmen, Vereine, Verbände, Touristen, Schülerinnen/Schüler aus den Kreisen NF, SL-FL, FL, Dithmarschen, Schülerinnen/Schüler aus Dänemark, Überlebenden-Organisationen diverser Länder

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl offene Führungen	33	18	34
Anzahl angemeldete Führungen	17	7	20
Anzahl Fortbildungen / Workshops	7	13	15
Anzahl Schulklassen	1	10	8
Anzahl ehrenamtliche Guides	12	8	12
Anzahl Scans QR-Code für Audioguide gesamt	2.232	3500	2.500
Anzahl Scans QR-Code für Audioguide fremdsprachig	390	350	500
Anzahl Teilnehmende gesamt (analog)	519	500	800
Anzahl Teilnehmende gesamt (digital)	2.622	3.850	3.000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verhältnis analoge Teilnahme an Führungen zu digital	20%	11%	27%

Teilhaushalt 400 Kultur

Finanzverantwortliche/r: Uta Gehlsen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen
Teilplan	**25210**	Museen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.433,33	20.500	**50.500**	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)	**30.433,33**	**20.500**	**50.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
50	11	Personalaufwendungen	18.846,89	39.700	**96.500**	98.900	101.400	103.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.591,41	37.200	**38.700**	41.700	41.700	44.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.014,81	2.100	**2.100**	1.900	700	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.344,88	24.000	**31.700**	25.000	25.600	25.900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**83.797,99**	**103.000**	**169.000**	**167.500**	**169.400**	**174.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-53.364,66**	**-82.500**	**-118.500**	**-147.000**	**-148.900**	**-154.300**
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)	**-53.364,66**	**-82.500**	**-118.500**	**-147.000**	**-148.900**	**-154.300**
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)	**-53.364,66**	**-82.500**	**-118.500**	**-147.000**	**-148.900**	**-154.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.014,81	2.100	**2.100**	1.900	700	300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.014,81	2.100	**2.100**	1.900	700	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 400 Kultur

Finanzverantwortliche/r: Uta Gehlsen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen
Teilplan	**25210**	Museen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	11.433,33	20.500	**50.500**		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)	**11.433,33**	**20.500**	**50.500**		**20.500**	**20.500**	**20.500**	
70	10	Personalauszahlungen	18.800,23	39.700	**96.500**		98.900	101.400	103.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.856,23	37.200	**38.700**		41.700	41.700	44.700	
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	39.420,20	24.000	**31.700**		25.000	25.600	25.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**80.076,66**	**100.900**	**166.900**		**165.600**	**168.700**	**174.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-68.643,33**	**-80.400**	**-116.400**		**-145.100**	**-148.200**	**-154.000**	
		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	10.000	**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	1.134,71	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)	**1.134,71**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-1.134,71**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-69.778,04**	**-90.400**	**-116.400**	**0**	**-145.100**	**-148.200**	**-154.000**	

		Teilhaushalt 400 Kultur	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Uta Gehlsen
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	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen	Uta Gehlsen
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.)

-Mitwirkung beim Aufbau eines digitalen Langzeitarchives zur Übernahme der E-Akte

-Beratung der Kreisverwaltung und Amtsverwaltungen im Umgang mit archivwürdigen Schriftgut

-Aufbau eines digitalen Lesesaals

-Historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage

-Landesarchivgesetz

-Satzung über die Nutzung des Archives des Kreises Nordfriesland

-Gebührensatzung für das Kreisarchiv des Kreises Nordfriesland

- Dienstanweisung zur elektronischen Aktenführung

Strategisches Ziel

12.2.5 - Kreisarchiv in Nordfriesland erhalten

Nachhaltigkeitsziele

SDG 4: Hochwertige Bildung
SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden

Operative Ziele

Sachgerechte Archivführung, nachhaltige Erschließung und Nutzbarmachung von Archivgut jährlich ausbauen; Historische Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit jährlich erweitern

Zielgruppen

Kommunen, Behörden, geschichtlich, genealogisch, heimatkundlich interessierte Personen

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus den Archivverträgen mit Amtsverwaltungen und Kommunen	22.300	10.000	10.000
Erträge durch Archivnutzer	1.900	10.000	10.000
Anzahl Nutzer und Ausleihungen	2.201	2.200	2.250
Gesamtaufwendungen Kreisarchiv	90.400	121.100	147.700
Anzahl Teilnehmer bei Projekten und Ausstellungen der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit	-	50	50

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kostendeckungsgrad Kreisarchiv	26,8%	16%	14%

Teilhaushalt 400 Kultur

Finanzverantwortliche/r: Uta Gehlsen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen
Teilplan	**25211**	Kreisarchiv

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.301,23	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.946,13	500	**500**	500	500	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)	**24.247,36**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**	**20.500**
50	11	Personalaufwendungen	54.740,15	91.400	**90.300**	92.600	94.900	97.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760,21	9.800	**19.900**	14.900	4.900	4.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.031,23	2.600	**1.400**	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.821,21	17.300	**36.100**	37.900	42.000	44.200
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**90.352,80**	**121.100**	**147.700**	**146.800**	**143.200**	**147.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-66.105,44**	**-100.600**	**-127.200**	**-126.300**	**-122.700**	**-127.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-66.105,44**	**-100.600**	**-127.200**	**-126.300**	**-122.700**	**-127.300**
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)	**-66.105,44**	**-100.600**	**-127.200**	**-126.300**	**-122.700**	**-127.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	4.011,23	2.600	**1.400**	1.400	1.400	1.400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	4.011,23	2.600	**1.400**	1.400	1.400	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 400 Kultur

Finanzverantwortliche/r: Uta Gehlsen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**25**	Wissenschaft, Museen
Teilplan	**25211**	Kreisarchiv

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	3.760,00	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.979,73	500	**500**		500	500	500	
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)	**5.739,73**	**20.500**	**20.500**		**20.500**	**20.500**	**20.500**	
70	10	Personalauszahlungen	55.153,37	91.400	**90.300**		92.600	94.900	97.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.760,21	9.800	**19.900**		14.900	4.900	4.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.035,90	17.300	**36.100**		37.900	42.000	44.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**87.949,48**	**118.500**	**146.300**		**145.400**	**141.800**	**146.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-82.209,75**	**-98.000**	**-125.800**		**-124.900**	**-121.300**	**-125.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**40.000**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**40.000**	**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	**40.000**	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)	**0,00**	**0**	**40.000**	**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)	**-82.209,75**	**-98.000**	**-125.800**	**0**	**-124.900**	**-121.300**	**-125.900**	

		Teilhaushalt 400 Kultur	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Uta Gehlsen
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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Uta Gehlsen
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

SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur

Operative Ziele

Verwaltungskosten für Kulturaufgaben transparent und vollumfänglich für Kreis und Stiftung darstellen.

Zielgruppen

Kreisverwaltung, Stiftung NF

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Personalaufwand Kulturaufgaben Kreis und Stiftung NF FB4 insgesamt	310.200	372.300.	352.700
Personalaufwand Kulturaufgaben Kreis FB 4	65.000	71.500.	55.700

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2023
Anteil Personalaufwand Kulturaufgaben Kreis zu Personalaufwand Kultur FB4 insgesamt	21%	19%	16%

Teilhaushalt 400 Kultur

Finanzverantwortliche/r: Uta Gehlsen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilplan	**28111**	Verwaltungskosten Kultur

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	100	**100**	100	100	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	290.456,80	353.000	**358.700**	369.900	381.500	392.600
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)	**290.595,79**	**353.100**	**358.800**	**370.000**	**381.600**	**392.600**
50	11	Personalaufwendungen	310.126,07	372.300	**352.700**	361.200	369.800	378.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	575,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.486,48	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	400.000	**405.000**	400.000	400.000	400.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.456,26	57.800	**69.800**	73.900	83.000	87.900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**362.643,81**	**832.700**	**830.100**	**837.700**	**855.400**	**869.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-72.048,02**	**-479.600**	**-471.300**	**-467.700**	**-473.800**	**-476.500**
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)	**-72.048,02**	**-479.600**	**-471.300**	**-467.700**	**-473.800**	**-476.500**
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)	**-72.048,02**	**-479.600**	**-471.300**	**-467.700**	**-473.800**	**-476.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.486,48	1.600	**1.600**	1.600	1.600	1.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	138,99	100	**100**	100	100	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.347,49	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 400 Kultur

Finanzverantwortliche/r: Uta Gehlsen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**28**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilplan	**28111**	Verwaltungskosten Kultur

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	286.418,46	353.000	**358.700**		369.900	381.500	392.600	
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)	**286.418,46**	**353.000**	**358.700**		**369.900**	**381.500**	**392.600**	
70	10	Personalauszahlungen	292.995,01	359.800	**340.100**		348.600	357.200	366.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	575,00	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	0,00	400.000	**405.000**		400.000	400.000	400.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.350,64	57.800	**69.800**		73.900	83.000	87.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**344.920,65**	**818.600**	**815.900**		**823.500**	**841.200**	**855.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-58.502,19**	**-465.600**	**-457.200**		**-453.600**	**-459.700**	**-462.400**	
		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)	**-58.502,19**	**-465.600**	**-457.200**	**0**	**-453.600**	**-459.700**	**-462.400**	

		Teilhaushalt 400 Kultur	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Uta Gehlsen
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan Teilhaushalt: 500 Gesundheit

zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Fördermittel aus dem Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst, Zuschuss vom Land für Bundesstiftung Mutter und Kind, Zuschüsse von den Krankenkassen für zahnärztliche Reihenuntersuchungen, Refinanzierung Pflegestützpunkt,
zu 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren für z.B. Leichenbeschau, amtsärztliche Gutachten, Belehrungen nach IfSG, Kontrollen der Trink- und Badegewässer, Hygienekontrollen in med. Einrichtungen, Überwachung der Schwimmbäder, Heilpraktikerüberprüfungen, Legionellenüberwachung, Wohnpflegeaufsicht
zu 5: privatrechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für Reise-Impfungen; MPU-Diagnostik (Drogen- und Alkoholscreening)
zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Ablieferungen nach der NebentätigkeitsVO; Erstattung Laborleistungen, Fahrtkostenerstattungen; Konnexitätsmittel TrinkwasserVO; Kostenerstattungen Heilpraktikerüberprüfungen, Kostenerstattungen National-Single-Window
zu 7: sonstige Erträge	Zwangsgelder
zu 10: ordentliche Erträge	**Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9**
zu 11: Personalaufwendungen	Personalaufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit diesem Teilhaushalt stehen
zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Laboruntersuchungen, Untersuchungsmaterialien, Arzneimittel / Impfstoffe, Aus- und Fortbildung, Informationsmaterial, Projektmittel, Präventionsarbeit
zu 14: bilanzielle Abschreibungen	Absetzungen für Abnutzungen (AfA), insbesondere für med. Untersuchungsgeräte und Laborausstattung
zu 15: Transferaufwendungen	Aufwendungen aus den Mitteln der Bundesstiftung Mutter und Kind an Bedürftige
zu 16: sonstige ordentliche Aufwendungen	Reisekosten, Telefon, Bücher und Zeitschriften, Bürobedarf, Aufwendungen für Kommunit, Demenzschule, Öffentlichkeitsarbeit, Laborkosten
zu 18: Aufwendungen	**Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16**
zu 19: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 18**
zu 23: Ergebnisvor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**Ergebnis aus Zeile 19**
zu 26: Ergebnis	**Ergebnis aus Zeile 23**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Teilpläne: 12250 Wohnpflegeaufsicht
41410 Gesundheitsamt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.179,42	1.169.400	**1.484.700**	1.541.500	1.626.800	1.624.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.911,80	251.200	**267.200**	272.200	272.200	272.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200,00	34.100	**34.100**	35.100	35.100	35.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.428,16	513.200	**187.000**	186.000	186.000	186.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	23.250,00	4.000	**4.000**	4.000	4.000	4.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**2.276.969,38**	**1.971.900**	**1.977.000**	**2.038.800**	**2.124.100**	**2.122.100**
50	11	Personalaufwendungen	3.697.932,82	4.087.400	**4.171.800**	4.275.400	4.382.200	4.491.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	320.497,55	414.200	**463.800**	166.900	166.900	166.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.012,68	13.000	**38.500**	34.500	29.700	27.000
53	15	+ Transferaufwendungen	45.700,00	405.000	**400.000**	350.000	350.000	350.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	798.335,14	378.400	**502.300**	529.600	580.800	608.600
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.879.478,19**	**5.298.000**	**5.576.400**	**5.356.400**	**5.509.600**	**5.643.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.602.508,81**	**-3.326.100**	**-3.599.400**	**-3.317.600**	**-3.385.500**	**-3.521.500**
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)	**-2.602.508,81**	**-3.326.100**	**-3.599.400**	**-3.317.600**	**-3.385.500**	**-3.521.500**
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)	**-2.602.508,81**	**-3.326.100**	**-3.599.400**	**-3.317.600**	**-3.385.500**	**-3.521.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.012,68	13.000	**38.500**	34.500	29.700	27.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.361,57	8.200	**26.100**	22.900	18.200	16.200
	Nettoabschreibungsaufwand	5.651,11	4.800	**12.400**	11.600	11.500	10.800
	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	1.125.817,85	1.161.200	**1.458.600**		1.518.600	1.608.600	1.608.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.482,60	251.200	**267.200**		272.200	272.200	272.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.435,00	34.100	**34.100**		35.100	35.100	35.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.938,44	513.200	**187.000**		186.000	186.000	186.000	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	6.030,39	4.000	**4.000**		4.000	4.000	4.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**2.249.704,28**	**1.963.700**	**1.950.900**		**2.015.900**	**2.105.900**	**2.105.900**	
70	10	Personalauszahlungen	3.679.877,58	4.072.800	**4.150.400**		4.254.000	4.360.800	4.469.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	473.454,50	414.200	**463.800**		166.900	166.900	166.900	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	45.700,00	405.000	**400.000**		350.000	350.000	350.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	292.284,13	378.400	**502.300**		529.600	580.800	608.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.491.316,21**	**5.270.400**	**5.516.500**		**5.300.500**	**5.458.500**	**5.595.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.241.611,93**	**-3.306.700**	**-3.565.600**		**-3.284.600**	**-3.352.600**	**-3.489.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.550,98	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**23.550,98**	**0**	**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	11.380,52	131.800	**57.600**	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)	**11.380,52**	**131.800**	**57.600**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**12.170,46**	**-131.800**	**-57.600**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-2.229.441,47**	**-3.438.500**	**-3.623.200**	**0**	**-3.294.600**	**-3.362.600**	**-3.499.300**	

[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 500 Gesundheit	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Daniel Binz
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Teilplan	**12250**	Wohnpflegeaufsicht	

Produktbeschreibung des Teilplans

12250

Wohnpflegeaufsicht

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 2 – Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen
Zuständiger Fachdienst	2.50 - FD Gesundheit
Zuständiger Fachausschuss	Gesundheitsausschuss
zugeordnete Produkte	
1225071 - Wohnpflegeaufsicht	

Kurzbeschreibung

Die Wohnpflegeaufsicht (ehem. Bezeichnung Heimaufsicht) berät Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen, deren Angehörige oder Betreuerinnen und Betreuer sowie Beschäftigte über Ihre Rechten und Pflichten. Sie Informieren und beraten Interessierte auch über andere Wohn-, Pflege- und Betreuungsformen.

Auftragsgrundlage

Selbstbestimmungsstärkungsgesetz Schleswig-Holstein - SbStG

Strategisches Ziel

4.3.1 Neue altersgerechte und generationsübergreifende Wohnprojekte anregen, entwickeln und bei der Umsetzung unterstützen

Nachhaltigkeitsziele

SDG 10.2: Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Ethnizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestimmung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern

Operative Ziele

Überwachung der stationären Einrichtungen und gleichgestellten Wohnformen
Beratung alternativer Wohn,- Pflege- und Betreuungsformen

Zielgruppen

Bewohnerinnen und Bewohner von Einrichtungen, Einrichtungen nach SbStG

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl Pflegeeinrichtungen in Nordfriesland (Pflege)	35	34	35
Anzahl Einrichtungen der Eingliederungshilfe in Nordfriesland (Eingliederungshilfe)	25	25	25
Anzahl alternative Wohnformen (nicht begehungspflichtig)	12	13	14
Gesamtzahl begehungspflichtige Einrichtungen (Pflege/Eingliederungshilfe)	60	59	60
Anzahl Regelprüfungen)	6	30	60
Anzahl Anlassprüfungen	19	15	15
Anzahl Bearbeitung von Beschwerden)	52	50	50

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Begehungsquote: Gesamtzahl Einrichtungen (Pflege/Eingliederungshilfe) / Anzahl Regelprüfungen	9,90%	50,80%	100%

Teilhaushalt 500 Gesundheit

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	Daniel Binz
Teilplan	**12250**	Wohnpflegeaufsicht	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.163,80	20.000	**22.000**	22.000	22.000	22.000
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	5.000,00	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)	**32.163,80**	**22.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
50	11	Personalaufwendungen	108.630,52	259.900	**247.700**	253.800	260.200	266.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.353,58	2.200	**2.100**	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.055,75	9.200	**16.700**	17.600	19.500	20.600
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**119.039,85**	**271.300**	**266.500**	**273.500**	**281.800**	**289.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-86.876,05**	**-249.300**	**-242.500**	**-249.500**	**-257.800**	**-265.400**
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)	**-86.876,05**	**-249.300**	**-242.500**	**-249.500**	**-257.800**	**-265.400**
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)	**-86.876,05**	**-249.300**	**-242.500**	**-249.500**	**-257.800**	**-265.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 500 Gesundheit

Finanzverantwortliche/r: Daniel Binz

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12250**	Wohnpflegeaufsicht

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	25.603,60	20.000	**22.000**		22.000	22.000	22.000	
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, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	5.000,00	2.000	**2.000**		2.000	2.000	2.000	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**30.603,60**	**22.000**	**24.000**		**24.000**	**24.000**	**24.000**	
70	10	Personalauszahlungen	109.259,27	259.900	**247.700**		253.800	260.200	266.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.353,58	2.200	**2.100**		2.100	2.100	2.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.576,25	9.200	**16.700**		17.600	19.500	20.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**120.189,10**	**271.300**	**266.500**		**273.500**	**281.800**	**289.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-89.585,50**	**-249.300**	**-242.500**		**-249.500**	**-257.800**	**-265.400**	
		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)	**-89.585,50**	**-249.300**	**-242.500**	**0**	**-249.500**	**-257.800**	**-265.400**	

		Teilhaushalt 500 Gesundheit	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Daniel Binz
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	
Teilplan	**12250**	Wohnpflegeaufsicht	

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

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

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

[4] Angaben nur in Zeilen 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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	Daniel Binz
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Teilplan	**41410**	Gesundheitsamt	

Produktbeschreibung des Teilplans

41410

Gesundheitsamt

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 2 – Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen
Zuständiger Fachdienst	2.50 - FD Gesundheit
Zuständiger Fachausschuss	Gesundheitsausschuss

zugeordnete Produkte

4121045 - Zahnärztlicher Dienst
4141001 - Verwaltung Gesundheit
4141011 - Projekte / Aktionen nach GDG
4141015 - Impfen
4141021 - Amtsärztzlicher Dienst
4141031 - Heilpraktikerverfahren
4141041 - Jugendärztlicher Dienst
4141051 - Infektionsüberwachung
4141061 - Hygiene-Überw. nach IfSG
4141071 - Belehrung nach IfSG
4141081 - Trinkwasserüberwachung
4141085 - Bade- und Badebeckenüberwachung
4141091 - Sozialpsychiatrischer Dienst
4141095 - 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 (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

SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen

Operative Ziele

- meldepflichtige Erkrankungen nach § 6 Infektionsschutzgesetz bekämpfen
- Badewasserqualität der nordfriesischen Nordseeküste sicherstellen (Badegewässerverordnung Schleswig-Holstein)
- Impfangebote und -aktionen durchführen
- Schuleingangsuntersuchungen fortsetzen (Landesverordnung über schulärztliche Aufgaben)
- zahmedizinische Reihenuntersuchungen in Schulen/Kitas durchführen (§ 7 Gesundheitsdienstgesetz Schleswig-Holstein i.V.m. § 21 SGB V)
- Präventionsprojekte zur psychischen Gesundheit bei Kindern und Erwachsenen ausbauen (§ 5 Gesundheitsdienstgesetz Schleswig-Holstein)
- Schwangerschafts- und -konfliktberatung durchführen (§ 8 Gesundheitsdienstgesetz Schleswig-Holstein)
- Unterhaltung des Pflegestützpunktes im Kreis Nordfriesland (§ 7c SGB XI)
- Unterhaltung der Beratungsstelle der Bundesstiftung Familie in Not - Schutz des ungeborenen Lebens (§ 8 Gesundheitsdienstgesetz Schleswig-Holstein)

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger, Behörden, Institutionen, Unternehmen

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erforderliche Probenahmen an Badestellen an der nordfriesischen Nordseeküste (SOLL)	163	148	148
durchgeführte Probenahmen an Badestellen an der nordfriesischen Nordseeküste (IST	163	148	148
Schuleingangsuntersuchungen Anzahl untersuchungspflichtiger Kinder in NF (SOLL)	1409	1402	1400
Schuleingangsuntersuchungen Anzahl untersuchungspflichtiger Kinder in NF (IST)	806	1402	1400

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 500 Gesundheit

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	Finanzverantwortliche/r: Daniel Binz
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Teilplan	**41410**	Gesundheitsamt	

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erreichungsgrad der Probennahmen an Badestellen an der nordfriesischen Nordseeküste	100 %	100 %	100 %
Untersuchungsquote der durchgeführten Schuleingangsuntersuchungen / zu untersuchende Kinder je Untersuchungswelle (von Oktober des Vorjahres bis Einschulung)	57,20 %	100 %	100 %

Teilhaushalt 500 Gesundheit

Finanzverantwortliche/r: Daniel Binz

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Teilplan	**41410**	Gesundheitsamt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.179,42	1.169.400	**1.484.700**	1.541.500	1.626.800	1.624.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.748,00	231.200	**245.200**	250.200	250.200	250.200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	25.200,00	34.100	**34.100**	35.100	35.100	35.100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.428,16	513.200	**187.000**	186.000	186.000	186.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	18.250,00	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)	**2.244.805,58**	**1.949.900**	**1.953.000**	**2.014.800**	**2.100.100**	**2.098.100**
50	11	Personalaufwendungen	3.589.302,30	3.827.500	**3.924.100**	4.021.600	4.122.000	4.224.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.143,97	412.000	**461.700**	164.800	164.800	164.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.012,68	13.000	**38.500**	34.500	29.700	27.000
53	15	+ Transferaufwendungen	45.700,00	405.000	**400.000**	350.000	350.000	350.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	793.279,39	369.200	**485.600**	512.000	561.300	588.000
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.760.438,34**	**5.026.700**	**5.309.900**	**5.082.900**	**5.227.800**	**5.354.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.515.632,76**	**-3.076.800**	**-3.356.900**	**-3.068.100**	**-3.127.700**	**-3.256.100**
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)	**-2.515.632,76**	**-3.076.800**	**-3.356.900**	**-3.068.100**	**-3.127.700**	**-3.256.100**
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)	**-2.515.632,76**	**-3.076.800**	**-3.356.900**	**-3.068.100**	**-3.127.700**	**-3.256.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	17.012,68	13.000	**38.500**	34.500	29.700	27.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	11.361,57	8.200	**26.100**	22.900	18.200	16.200
	Nettoabschreibungsaufwand	5.651,11	4.800	**12.400**	11.600	11.500	10.800
	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 500 Gesundheit

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	Daniel Binz
Teilplan	**41410**	Gesundheitsamt	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	1.125.817,85	1.161.200	**1.458.600**		1.518.600	1.608.600	1.608.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.879,00	231.200	**245.200**		250.200	250.200	250.200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.435,00	34.100	**34.100**		35.100	35.100	35.100	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	823.938,44	513.200	**187.000**		186.000	186.000	186.000	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	1.030,39	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)	**2.219.100,68**	**1.941.700**	**1.926.900**		**1.991.900**	**2.081.900**	**2.081.900**	
70	10	Personalauszahlungen	3.570.618,31	3.812.900	**3.902.700**		4.000.200	4.100.600	4.203.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	468.100,92	412.000	**461.700**		164.800	164.800	164.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	45.700,00	405.000	**400.000**		350.000	350.000	350.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	286.707,88	369.200	**485.600**		512.000	561.300	588.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.371.127,11**	**4.999.100**	**5.250.000**		**5.027.000**	**5.176.700**	**5.305.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.152.026,43**	**-3.057.400**	**-3.323.100**		**-3.035.100**	**-3.094.800**	**-3.223.900**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	23.550,98	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**23.550,98**	**0**	**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	11.380,52	131.800	**57.600**	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)	**11.380,52**	**131.800**	**57.600**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**12.170,46**	**-131.800**	**-57.600**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-2.139.855,97**	**-3.189.200**	**-3.380.700**	**0**	**-3.045.100**	**-3.104.800**	**-3.233.900**	

		Teilhaushalt 500 Gesundheit	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	Daniel Binz
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Teilplan	**41410**	Gesundheitsamt	

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

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

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

[4] Angaben nur in Zeilen 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

Erläuterungen zum Ergebnisplan Teilhaushalt: 510 Veterinärwesen

zu 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen und Verwaltungstätigkeiten in den Bereichen Tiergesundheit/Tierschutz und Lebensmittelüberwachung
zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen durch den Tierseuchenfond SH für die TSE-Probennahme bei verendeten Tieren in der TKV Jagel
zu 7: sonstige Erträge	Einnahmen durch Verwarngelder bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten und Zwangsgelder zur Durchsetzung von Verhaltenspflichten
zu 10: Erträge	**Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9**
Zu 11: Personalaufwendungen	Personalaufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit diesem Teilhaushalt stehen
zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Fortbildung, Dienstleistungen Dritter, Material, Berufsbekleidung, Unterhaltung und Ergänzung des Inventars, Reinigung und Miete Wäsche, Sanitärverbrauchsmittel, Laborbedarf
zu 14: bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen auf Sachwerte
zu 16: sonstige ordentliche Aufwendungen	Aufwendungen für Kommunit, IT-Bedarf, Tötevertrag, Versicherung, Post-, Telefon- und Transportgebühren, Fachzeitschriften, Bürobedarf, Reisekosten und Tagegeld
zu 18: Aufwendungen	**Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16**
zu 19: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 18**
zu 23: Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**Ergebnis aus Zeile 19 und Zeile 22**
zu 26: Ergebnis	**Ergebnis aus Zeile 23 zuzüglich Zeile 24 abzüglich Zeile 25**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Teilpläne: 12230 Tiergesundheit/Tierschutz
12231 Lebensmittelüberw./Verbraucherschutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.711,62	65.000	**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	32.384,11	30.000	**32.000**	30.000	30.000	30.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	10.493,50	5.000	**3.000**	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)	**103.589,23**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.433.497,76	1.572.700	**1.638.100**	1.676.900	1.716.700	1.757.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.820,55	100.100	**115.300**	83.200	83.200	83.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.005,51	1.200	**2.300**	2.800	3.300	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	124.201,32	153.000	**191.900**	180.000	192.600	199.400
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.622.525,14**	**1.827.000**	**1.947.600**	**1.942.900**	**1.995.800**	**2.043.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.518.935,91**	**-1.727.000**	**-1.847.600**	**-1.842.900**	**-1.895.800**	**-1.943.800**
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)	**-1.518.935,91**	**-1.727.000**	**-1.847.600**	**-1.842.900**	**-1.895.800**	**-1.943.800**
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)	**-1.518.935,91**	**-1.727.000**	**-1.847.600**	**-1.842.900**	**-1.895.800**	**-1.943.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.283,88	1.200	**2.300**	2.800	3.300	3.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.283,88	1.200	**2.300**	2.800	3.300	3.800
	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	60.784,98	65.000	**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	38.572,51	30.000	**32.000**		30.000	30.000	30.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	8.358,75	5.000	**3.000**		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)	**107.716,24**	**100.000**	**100.000**		**100.000**	**100.000**	**100.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.343.324,21	1.545.900	**1.549.200**		1.588.000	1.627.800	1.668.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.167,26	100.100	**115.300**		83.200	83.200	83.200	
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	128.595,15	153.000	**191.900**		180.000	192.600	199.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.525.086,62**	**1.799.000**	**1.856.400**		**1.851.200**	**1.903.600**	**1.951.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.417.370,38**	**-1.699.000**	**-1.756.400**		**-1.751.200**	**-1.803.600**	**-1.851.100**	
		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	3.592,69	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)	**3.592,69**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.592,69**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.420.963,07**	**-1.709.000**	**-1.766.400**	**0**	**-1.761.200**	**-1.813.600**	**-1.861.100**	

[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 510 Veterinärwesen

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung	Stefan Bauch
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

9. - Gesundheits-, Rettungsdienst- und Feuerschutzwesen weiterhin flächendeckend zukunftsorientiert gestalten und nachhaltig sichern

Nachhaltigkeitsziele

Tierschutz findet keine Berücksichtigung in der Agenda 2030. Dies wurde bereits von mehreren Tierschutzorganisationen beanstandet

Operative Ziele

Einhaltung des Tierschutzgesetzes, Prävention und Bekämpfung von anzeigepflichtigen Tierseuchen im Kreis Nordfriesland

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger, Tierhaltungsbetriebe

Basiszahlen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl Tierhaltungsbetriebe	5.100	5.100	5.100
Anzahl untersuchter Betriebe	2.000	2.100	2.200

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anteil untersuchter Betriebe	40%	42%	44 %

Teilhaushalt 510 Veterinärwesen

Finanzverantwortliche/r: Stefan Bauch

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12230**	Tiergesundheit/Tierschutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.285,37	40.000	**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	30.879,11	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	7.323,50	2.000	**0**	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)	**73.487,98**	**72.000**	**70.000**	**72.000**	**72.000**	**72.000**
50	11	Personalaufwendungen	735.641,41	778.100	**809.000**	828.100	847.700	867.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.777,70	83.000	**96.000**	68.500	68.500	68.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.853,09	300	**300**	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.008,24	79.600	**100.900**	96.600	102.400	105.500
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**854.280,44**	**941.000**	**1.006.200**	**993.500**	**1.018.900**	**1.042.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-780.792,46**	**-869.000**	**-936.200**	**-921.500**	**-946.900**	**-970.100**
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)	**-780.792,46**	**-869.000**	**-936.200**	**-921.500**	**-946.900**	**-970.100**
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)	**-780.792,46**	**-869.000**	**-936.200**	**-921.500**	**-946.900**	**-970.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	176,21	300	**300**	300	300	300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	176,21	300	**300**	300	300	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 510 Veterinärwesen

Finanzverantwortliche/r: Stefan Bauch

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12230**	Tiergesundheit/Tierschutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	36.050,53	40.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.067,51	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	5.388,75	2.000	**0**		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)	**78.506,79**	**72.000**	**70.000**		**72.000**	**72.000**	**72.000**	
70	10	Personalauszahlungen	689.740,30	762.100	**763.200**		782.300	801.900	822.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.929,06	83.000	**96.000**		68.500	68.500	68.500	
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	66.798,97	79.600	**100.900**		96.600	102.400	105.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**800.468,33**	**924.700**	**960.100**		**947.400**	**972.800**	**996.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-721.961,54**	**-852.700**	**-890.100**		**-875.400**	**-900.800**	**-924.000**	
		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	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)	**0,00**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**0,00**	**-10.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-721.961,54**	**-862.700**	**-900.100**	**0**	**-885.400**	**-910.800**	**-934.000**	

Teilhaushalt 510 Veterinärwesen

Finanzverantwortliche/r: Stefan Bauch

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 auszuweisen.

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

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

[4] Angaben nur in Zeilen 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

Finanzverantwortliche/r: Stefan Bauch

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

SDG 2: Ernährung sichern

Operative Ziele

Überprüfung aller Lebensmittelbetriebe

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger, Betriebe

Basiszahlen

	Ist 2023	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Betriebe in Nordfriesland, die Lebensmittel vertreiben	4.450	4.450	4.450
Anzahl Überprüfungen	2.500	2.600	2.700

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2023	**Plan 2024**	**Plan 2025**
Anteil überprüfter Betriebe	56%	58 %	60 %

Teilhaushalt 510 Veterinärwesen

Finanzverantwortliche/r: Stefan Bauch

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12231**	Lebensmittelüberw./Verbraucherschutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.426,25	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	1.505,00	0	**2.000**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	3.170,00	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)	**30.101,25**	**28.000**	**30.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**
50	11	Personalaufwendungen	697.856,35	794.600	**829.100**	848.800	869.000	889.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.042,85	17.100	**19.300**	14.700	14.700	14.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.152,42	900	**2.000**	2.500	3.000	3.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	59.193,08	73.400	**91.000**	83.400	90.200	93.900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**768.244,70**	**886.000**	**941.400**	**949.400**	**976.900**	**1.001.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-738.143,45**	**-858.000**	**-911.400**	**-921.400**	**-948.900**	**-973.700**
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)	**-738.143,45**	**-858.000**	**-911.400**	**-921.400**	**-948.900**	**-973.700**
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)	**-738.143,45**	**-858.000**	**-911.400**	**-921.400**	**-948.900**	**-973.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.107,67	900	**2.000**	2.500	3.000	3.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.107,67	900	**2.000**	2.500	3.000	3.500
	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 510 Veterinärwesen

Finanzverantwortliche/r: Stefan Bauch

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**12**	Sicherheit und Ordnung
Teilplan	**12231**	Lebensmittelüberw./Verbraucherschutz

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	24.734,45	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	1.505,00	0	**2.000**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	2.970,00	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)	**29.209,45**	**28.000**	**30.000**		**28.000**	**28.000**	**28.000**	
70	10	Personalauszahlungen	653.583,91	783.800	**786.000**		805.700	825.900	846.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.238,20	17.100	**19.300**		14.700	14.700	14.700	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	61.796,18	73.400	**91.000**		83.400	90.200	93.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**724.618,29**	**874.300**	**896.300**		**903.800**	**930.800**	**955.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-695.408,84**	**-846.300**	**-866.300**		**-875.800**	**-902.800**	**-927.100**	
		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	3.592,69	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)	**3.592,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-3.592,69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-699.001,53**	**-846.300**	**-866.300**	**0**	**-875.800**	**-902.800**	**-927.100**	

		Teilhaushalt 510 Veterinärwesen	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Stefan Bauch
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan Teilhaushalt: 513 Fleischhygiene

zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Erstattung vom Land für Trichinenproben
zu 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Gebühren für die Schlachttier- und Fleischuntersuchung sowie für die Zerlegeüberwachung
zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Erstattungen für Aufgaben außerhalb der Schlachttier- und Fleischuntersuchung sowie Beihilfen für TSE-Schlachtschafe, Erstattungen von Personalkosten für sonstigen Personalaufwand in den Schlachthöfen.
zu 7: sonstige Erträge	Verwarngelder, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen
zu 10: Erträge	**Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9**
zu 11: Personalaufwendungen	Personalaufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit diesem Teilhaushalt stehen
zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Kosten für Rückstandsuntersuchungen an das Landeslabor S-H, Aufwendungen für Arbeitsmaterialien im Bereich Schlachttier- und Fleischuntersuchung, Laborbedarf, Arbeitsbekleidung, Kosten für Aus- und Fortbildung
zu 14: bilanzielle Abschreibungen	Abschreibungen der getätigten Investitionen
zu 16: sonstige Aufwendungen	Aufwendungen für externe Dienstleistungen (hauptsächlich Probentransport zum Landeslabor S-H), Reisekostenvergütungen der Beschautierärzte, Aufwendungen Kommunit
zu 18: Aufwendungen	**Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16**
zu 19: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 18**
zu 23: Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**Ergebnis aus Zeile 19 und Zeile 22**
zu 25: Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	Aufwendungen „Overhead“ (Personal-, Finanzverwaltung etc.)
zu 26: Ergebnis	**Ergebnis aus Zeile 23 zuzüglich Zeile 24 abzüglich Zeile 25**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Teilpläne: 41420 Fleischhygiene

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561.809,33	0	**1.020.000**	1.600.000	1.600.000	1.600.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.588,69	11.000	**2.000**	11.000	11.000	11.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	2.520,03	6.064.100	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.581.918,05**	**6.075.100**	**1.022.000**	**1.611.000**	**1.611.000**	**1.611.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.288.920,34	1.377.200	**1.323.800**	1.356.900	1.390.800	1.425.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.181,06	87.100	**275.000**	263.100	263.100	263.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.209.189,19	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.654,20	2.528.800	**90.400**	90.500	97.300	101.000
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.784.944,79**	**3.994.600**	**1.691.200**	**1.712.500**	**1.753.200**	**1.791.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.203.026,74**	**2.080.500**	**-669.200**	**-101.500**	**-142.200**	**-180.700**
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)	**-1.203.026,74**	**2.080.500**	**-669.200**	**-101.500**	**-142.200**	**-180.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.700	**90.100**	90.900	91.500	91.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.203.026,74**	**1.990.800**	**-759.300**	**-192.400**	**-233.700**	**-272.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.209.189,19	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.209.189,19	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	807.364,97	1.130.000	**1.020.000**		1.600.000	1.600.000	1.600.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.106,42	11.000	**2.000**		11.000	11.000	11.000	
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)	**825.471,39**	**1.141.000**	**1.022.000**		**1.611.000**	**1.611.000**	**1.611.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.294.656,57	1.377.200	**1.323.800**		1.356.900	1.390.800	1.425.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.360,39	87.100	**275.000**		263.100	263.100	263.100	
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	65.803,17	2.528.800	**90.400**		90.500	97.300	101.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.554.820,13**	**3.993.100**	**1.689.200**		**1.710.500**	**1.751.200**	**1.789.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-729.348,74**	**-2.852.100**	**-667.200**		**-99.500**	**-140.200**	**-178.700**	
		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	8.731,21	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)	**8.731,21**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.731,21**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-738.079,95**	**-2.857.100**	**-672.200**	**0**	**-104.500**	**-145.200**	**-183.700**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

Teilhaushalt 513 Fleischhygiene

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	David Neubauer
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

SDG 2. Ernährung sichern
SDG 3. Gesundheit und Wohlergehen

Operative Ziele

Sicherstellung der hygienisch einwandfreien Schlachtung unter Berücksichtigung des Tierschutzes
Schutz des Verbrauchers vor nachteiliger Beeinflussung durch Lebensmittel

Zielgruppen

Unternehmen der Fleisch- und Lebensmittelwirtschaft, Landwirte, Verbraucher, Behörden, Behörden, Tierhaltungsbetriebe

Basiszahlen

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Anzahl geschlachteter Rinder im Kreisgebiet	87.448	84.000	84.000
Anzahl geschlachteter Schafe im Kreisgebiet	17.929	10.000	10.000
Anzahl geschlachteter Schweine im Kreisgebiet	10.612	9.000	8.000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Geschlachtete Rinder pro Vollzeitstelle (39h)	5.777	5.549	5.549
Geschlachtete Schafe pro Vollzeitstelle (39h)	1.184	661	661
Geschlachtete Schweine pro Vollzeitstelle (39h)	701	595	528

Teilhaushalt 513 Fleischhygiene

			Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	David Neubauer
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste	
Teilplan	**41420**	Fleischhygiene	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.561.809,33	0	**1.020.000**	1.600.000	1.600.000	1.600.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.588,69	11.000	**2.000**	11.000	11.000	11.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	2.520,03	6.064.100	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.581.918,05**	**6.075.100**	**1.022.000**	**1.611.000**	**1.611.000**	**1.611.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.288.920,34	1.377.200	**1.323.800**	1.356.900	1.390.800	1.425.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.181,06	87.100	**275.000**	263.100	263.100	263.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.209.189,19	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.654,20	2.528.800	**90.400**	90.500	97.300	101.000
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.784.944,79**	**3.994.600**	**1.691.200**	**1.712.500**	**1.753.200**	**1.791.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.203.026,74**	**2.080.500**	**-669.200**	**-101.500**	**-142.200**	**-180.700**
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)	**-1.203.026,74**	**2.080.500**	**-669.200**	**-101.500**	**-142.200**	**-180.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.700	**90.100**	90.900	91.500	91.500
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-1.203.026,74**	**1.990.800**	**-759.300**	**-192.400**	**-233.700**	**-272.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.209.189,19	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	1.209.189,19	1.500	**2.000**	2.000	2.000	2.000
	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 513 Fleischhygiene

Finanzverantwortliche/r: David Neubauer

Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport
Produktbereich	**41**	Gesundheitsdienste
Teilplan	**41420**	Fleischhygiene

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	807.364,97	1.130.000	**1.020.000**		1.600.000	1.600.000	1.600.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.106,42	11.000	**2.000**		11.000	11.000	11.000	
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)	**825.471,39**	**1.141.000**	**1.022.000**		**1.611.000**	**1.611.000**	**1.611.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.294.656,57	1.377.200	**1.323.800**		1.356.900	1.390.800	1.425.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	194.360,39	87.100	**275.000**		263.100	263.100	263.100	
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	65.803,17	2.528.800	**90.400**		90.500	97.300	101.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.554.820,13**	**3.993.100**	**1.689.200**		**1.710.500**	**1.751.200**	**1.789.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-729.348,74**	**-2.852.100**	**-667.200**		**-99.500**	**-140.200**	**-178.700**	
		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	8.731,21	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)	**8.731,21**	**5.000**	**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-8.731,21**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-738.079,95**	**-2.857.100**	**-672.200**	**0**	**-104.500**	**-145.200**	**-183.700**	

Teilhaushalt 513 Fleischhygiene

			Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**4**	Gesundheit und Sport	David Neubauer
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan Teilhaushalt: 531 Jugend und Familie

zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	• Landesmittel Jugendhilfe und Schule, Kita-Finanzierung, Verdienstausfall. Frühe Hilfen, Jugendsozialarbeit an Schulen, Kinderschutzzentrum
zu 3: sonstige Transfererträge	• Kostenheranziehung Eingliederungshilfe für Kinder • Kostenheranziehung Kindertagespflege, Inobhutnahmen • Kostenheranziehung Hilfen zur Erziehung
zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	• Kostenerstattung Kindertagespflege Gemeinden, Inobhutnahmen • Landesmittel „Schutzengel“, • Kostenerstattung (*von anderen Sozialleistungsträgern*) Hilfen zur Erziehung (insbesondere auswärtige Pflegekinder und auswärtige Heimerziehungsfälle) • Kostenerstattungen der Wohnortgemeinden zur Kita-Finanzierung • Erstattungen des Landes und des Amtes Föhr-Amrum für die Geburtshilfe
zu 7: sonstige Erträge	• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (z.B. Förderung von Familienzentren und Regional- und Minderheitensprache)
zu 10: Erträge	**Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9**
zu 11: Personalaufwendungen	Personalaufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit diesem Teilhaushalt stehen
zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	• Aus- und Fortbildung Fachdienst Jugend, Familie und Bildung sowie Sozialraumträger, • Supervision aller pädagogischen Bereiche, • Bewirtungskosten
zu 14: bilanzielle Abschreibungen	• Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Abschreibungen auf Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (z.B. Förderung von Jugendräumen und Kindertageseinrichtungen in Vergangenheit)
zu 15: Transferaufwendungen	• Aufwendungen Kindertagespflege für Tagespflegeeltern), • Aufwendungen der Kita-Finanzierung • Sozialraumbudget (Transfer) Eingliederungshilfe für Kinder, • Sozialraumbudget (Transfer) Jugendhilfe, • sonstige Aufwendungen Hilfen zur Erziehung (insbesondere auswärtige Pflegekinder und Familienrat), • Betreuung in Notsituationen, • Förderung Kreisjugendring, Jugendzentren und Mädchentreffs, Erziehungsberatungsstellen, Kinderschutzzentrum, Familienbildungsstätte, Elternschule, Einzelfallabrechnung der Jugendgerichtshilfe • Aufwendungen Jugendarbeit und Jugendschutz, • Erstattung Verdienstausfall, • Bundesmittel Jugendsozialarbeit an Schulen, • Förderung von Familienzentren • Sozialraumprojekt Frühe Hilfen inklusive außerklinische Geburtshilfe • Platzzahlreduzierung im Bereich Kita
zu 16: sonstige Aufwendungen	• Mitgliedsbeiträge, • Aufwendungen für EDV-Fachverfahren, • externe Dienstleister, insbesondere zur Optimierung der Geschäftsprozesse und Workshops, • Geschäftsaufwendungen • Aufwendungen Projekt „Schutzengel“, • Haftpflichtversicherung Pflegeeltern, • Andreas-Peter-Jensen-Stiftung,
zu 18: Aufwendungen	**Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16**
zu 19: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 18**
zu 20: Finanzerträge	• Zinserträge Andreas-Peter-Jensen-Stiftung
zu 22: Finanzergebnis	**Ergebnis aus Zeile 20 abzüglich Zeile 21**
zu 23: Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**Ergebnis aus Zeile 19 und Zeile 22**
zu 26: Ergebnis	**Ergebnis aus Zeile 23 zuzüglich Zeile 24 abzüglich Zeile 25**
weitere Erläuterungen zum Teilhaushalt:	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Teilpläne:

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.051.274,66	41.871.900	**39.455.100**	39.434.200	39.377.900	39.347.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.473.358,32	775.700	**856.600**	857.600	857.600	857.600
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	31.604.077,99	32.291.700	**46.333.800**	46.448.700	46.573.500	46.704.600
45, 49	7	+ sonstige Erträge	193.434,59	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)	**75.322.145,56**	**74.944.400**	**86.650.600**	**86.745.600**	**86.814.100**	**86.914.400**
50	11	Personalaufwendungen	6.624.302,43	7.075.400	**7.551.300**	7.725.300	7.903.100	8.085.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.770,46	132.000	**130.400**	122.500	122.500	122.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	712.530,98	658.900	**745.700**	719.300	676.600	642.500
53	15	+ Transferaufwendungen	102.212.871,52	108.983.100	**124.367.500**	125.742.200	127.418.300	129.247.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	851.196,43	1.043.400	**1.233.500**	1.322.700	1.438.800	1.492.100
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**110.476.671,82**	**117.892.800**	**134.028.400**	**135.632.000**	**137.559.300**	**139.589.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-35.154.526,26**	**-42.948.400**	**-47.377.800**	**-48.886.400**	**-50.745.200**	**-52.675.500**
46	20	+ Finanzerträge	1,04	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)	**1,04**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-35.154.525,22**	**-42.947.200**	**-47.376.600**	**-48.885.200**	**-50.744.000**	**-52.674.300**
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)	**-35.154.525,22**	**-42.947.200**	**-47.376.600**	**-48.885.200**	**-50.744.000**	**-52.674.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	711.400,12	658.900	**745.700**	719.300	676.600	642.500
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	670.463,25	640.200	**730.900**	710.000	671.700	640.900
	Nettoabschreibungsaufwand	40.936,87	18.700	**14.800**	9.300	4.900	1.600
	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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	41.377.663,13	41.231.700	**38.724.200**		38.724.200	38.706.200	38.706.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.489.322,31	775.700	**856.600**		857.600	857.600	857.600	
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	31.603.848,00	32.291.700	**46.333.800**		46.448.700	46.573.500	46.704.600	
65, 69900 00	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,71	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**74.470.835,15**	**74.300.300**	**85.915.800**		**86.031.700**	**86.138.500**	**86.269.600**	
70	10	Personalauszahlungen	5.867.204,20	6.814.600	**6.980.000**		7.154.000	7.331.800	7.514.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.637,81	132.000	**130.400**		122.500	122.500	122.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	102.107.085,92	108.983.100	**124.367.500**		125.742.200	127.418.300	129.247.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	814.982,67	1.042.200	**1.232.300**		1.321.500	1.437.600	1.490.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**108.863.910,60**	**116.971.900**	**132.710.200**		**134.340.200**	**136.310.200**	**138.374.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-34.393.075,45**	**-42.671.600**	**-46.794.400**		**-48.308.500**	**-50.171.700**	**-52.105.300**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.858.086,32	1.000.000	**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)	**1.858.086,32**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.890.692,13	1.000.000	**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)	**1.890.692,13**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-32.605,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-34.425.681,26**	**-42.671.600**	**-46.794.400**	**0**	**-48.308.500**	**-50.171.700**	**-52.105.300**	

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

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

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

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

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

[6] laufende Nummerierung der Zeile

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	-18,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**-18,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**18,00**	**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)	**18,00**	**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)	**18,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-18,00	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	-18,00	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

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	558,96	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)	**558,96**	**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)	**558,96**	**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)	**558,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

Selbstbestimmtes Leben ermöglichen
Teilhabe an Bildung, Freizeit und Familie

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anträge auf SGB IX Leistungen	653	690	690
Anzahl der Vorfeldmaßnahmen	142	170	170

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Vorfeldmaßnahmen	15%	20%	20%

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.768.185,96	8.731.600	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	96.343,72	28.000	**28.000**	30.000	30.000	30.000
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	**8.731.600**	8.731.600	8.731.600	8.731.600
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)	**7.864.529,68**	**8.759.600**	**8.759.600**	**8.761.600**	**8.761.600**	**8.761.600**
50	11	Personalaufwendungen	592.145,22	541.300	**571.700**	584.800	598.100	611.800
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	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43.257,22	57.600	**57.400**	60.800	68.400	72.600
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**635.402,44**	**598.900**	**629.100**	**645.600**	**666.500**	**684.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**7.229.127,24**	**8.160.700**	**8.130.500**	**8.116.000**	**8.095.100**	**8.077.200**
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)	**7.229.127,24**	**8.160.700**	**8.130.500**	**8.116.000**	**8.095.100**	**8.077.200**
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)	**7.229.127,24**	**8.160.700**	**8.130.500**	**8.116.000**	**8.095.100**	**8.077.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31400**	Eingliederungshilfe gem. SGB IX - Allgemein	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	7.765.188,96	8.731.600	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	92.589,30	28.000	**28.000**		30.000	30.000	30.000	
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	**8.731.600**		8.731.600	8.731.600	8.731.600	
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)	**7.857.778,26**	**8.759.600**	**8.759.600**		**8.761.600**	**8.761.600**	**8.761.600**	
70	10	Personalauszahlungen	532.425,70	524.100	**521.600**		534.700	548.000	561.700	
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	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.206,08	57.600	**57.400**		60.800	68.400	72.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**580.631,78**	**581.700**	**579.000**		**595.500**	**616.400**	**634.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**7.277.146,48**	**8.177.900**	**8.180.600**		**8.166.100**	**8.145.200**	**8.127.300**	
		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)	**7.277.146,48**	**8.177.900**	**8.180.600**	**0**	**8.166.100**	**8.145.200**	**8.127.300**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

Teilhabe am Schulalltag
Erlangen von Schulabschluss
Kontakt zu Gleichaltrigen

Zielgruppen

Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe, die einen Wunsch nach schulischer Aus - und Weiterbildung haben.

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Hilfsmittel für Schule	10	10	10
Anzahl der Schüler an allgemeinbildenden Schulen mit Behinderungen	25	27	27
Anzahl der Schüler an G-Schulen	320	327	327

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Kinder mit Behinderung an allgemeinbildenden Schulen	7%	8%	8%

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31431**	Eingliederungshilfe Schulbildung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	15	+ Transferaufwendungen	255.690,81	323.600	**339.800**	356.800	374.700	393.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**255.690,81**	**323.600**	**339.800**	**356.800**	**374.700**	**393.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-255.690,81**	**-323.600**	**-339.800**	**-356.800**	**-374.700**	**-393.500**
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)	**-255.690,81**	**-323.600**	**-339.800**	**-356.800**	**-374.700**	**-393.500**
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)	**-255.690,81**	**-323.600**	**-339.800**	**-356.800**	**-374.700**	**-393.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31431**	Eingliederungshilfe Schulbildung	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	259.652,03	323.600	**339.800**		356.800	374.700	393.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**259.652,03**	**323.600**	**339.800**		**356.800**	**374.700**	**393.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-259.652,03**	**-323.600**	**-339.800**		**-356.800**	**-374.700**	**-393.500**	
		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)	**-259.652,03**	**-323.600**	**-339.800**	**0**	**-356.800**	**-374.700**	**-393.500**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

Durch Erstberatung Heilpädagogische Frühförderungen vermeiden
Entwicklungsrückstände aufholen
Teilnahme von Kindern und Jugendliche an Kita, Schule, Freizeit und Familie

Zielgruppen

Kindertagespflegepersonal, Heilpädagogische Fachkräfte, Heilerzieherinnen/Heilerzieher, Heilerziehungspflegerinnen/-pfleger, Eltern, Kinder

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan2024**
Ambulante Heilpädagogische Frühförderung	470	500	500
Ambulante heilpädagogische Förderung mit Schwerpunkt der häuslichen Förderung	91	120	120
Erstberatung ohne anschießende Maßnahme	95	100	100

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prozentualer Durchschnitt der häuslichen Förderung	20%	25%	25%

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31461**	Eingliederungshilfe Heilpädagogische Leistung	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	15	+ Transferaufwendungen	7.950.793,71	10.756.100	**12.049.300**	12.651.800	13.284.400	13.948.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**7.950.793,71**	**10.756.100**	**12.049.300**	**12.651.800**	**13.284.400**	**13.948.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-7.950.793,71**	**-10.756.100**	**-12.049.300**	**-12.651.800**	**-13.284.400**	**-13.948.600**
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)	**-7.950.793,71**	**-10.756.100**	**-12.049.300**	**-12.651.800**	**-13.284.400**	**-13.948.600**
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)	**-7.950.793,71**	**-10.756.100**	**-12.049.300**	**-12.651.800**	**-13.284.400**	**-13.948.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	Finanzverantwortliche/r: Petra Sass
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31461**	Eingliederungshilfe Heilpädagogische Leistung	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	7.990.486,75	10.756.100	**12.049.300**		12.651.800	13.284.400	13.948.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.990.486,75**	**10.756.100**	**12.049.300**		**12.651.800**	**13.284.400**	**13.948.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-7.990.486,75**	**-10.756.100**	**-12.049.300**		**-12.651.800**	**-13.284.400**	**-13.948.600**	
		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)	**-7.990.486,75**	**-10.756.100**	**-12.049.300**	**0**	**-12.651.800**	**-13.284.400**	**-13.948.600**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

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

SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

Sicherung des Kindeswohl in familiären Strukturen
Stärkung von Pflegeeltern hinsichtlich der besonderen Förderung der Kinder
Passgenaue Betreuung und Förderung der Kinder

Zielgruppen

Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe mit Wunsch an Betreuung in einer Pflegefamilie

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Maßnahmen	3	3	3
Anzahl der Pflegeeltern im Kreis Nordfriesland	3	3	3

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Passgenaue Maßnahme	100%	100%	100%

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	15	+ Transferaufwendungen	431.352,87	585.800	**615.100**	645.900	678.200	712.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**431.352,87**	**585.800**	**615.100**	**645.900**	**678.200**	**712.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-431.352,87**	**-585.800**	**-615.100**	**-645.900**	**-678.200**	**-712.200**
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)	**-431.352,87**	**-585.800**	**-615.100**	**-645.900**	**-678.200**	**-712.200**
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)	**-431.352,87**	**-585.800**	**-615.100**	**-645.900**	**-678.200**	**-712.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	427.907,18	585.800	**615.100**		645.900	678.200	712.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**427.907,18**	**585.800**	**615.100**		**645.900**	**678.200**	**712.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-427.907,18**	**-585.800**	**-615.100**		**-645.900**	**-678.200**	**-712.200**	
		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)	**-427.907,18**	**-585.800**	**-615.100**	**0**	**-645.900**	**-678.200**	**-712.200**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

Erlernen von lebenspraktischen Fähigkeiten
Verbesserung der Sprache
Erlernen einer Tagesstruktur

Zielgruppen

Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe mit entsprechendem Bedarf.

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Teilnahme an Freizeitaktivitäten	50%	60%	60%
Erlernen Körperhygiene	10%	20%%	20%

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anteil, derer die ein eigenständiges Leben führen	15%	20%	20%

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31463**	Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	15	+ Transferaufwendungen	5.428,88	18.800	**19.800**	20.800	22.000	23.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**5.428,88**	**18.800**	**19.800**	**20.800**	**22.000**	**23.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-5.428,88**	**-18.800**	**-19.800**	**-20.800**	**-22.000**	**-23.200**
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)	**-5.428,88**	**-18.800**	**-19.800**	**-20.800**	**-22.000**	**-23.200**
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)	**-5.428,88**	**-18.800**	**-19.800**	**-20.800**	**-22.000**	**-23.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31463**	Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	5.428,88	18.800	**19.800**		20.800	22.000	23.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**5.428,88**	**18.800**	**19.800**		**20.800**	**22.000**	**23.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-5.428,88**	**-18.800**	**-19.800**		**-20.800**	**-22.000**	**-23.200**	
		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)	**-5.428,88**	**-18.800**	**-19.800**	**0**	**-20.800**	**-22.000**	**-23.200**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

Kinder / Jugendliche nutzen die Schulbeförderung
Kinder / Jugendliche nehmen teil

Zielgruppen

Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe, denen auf Grund von Art und Schwere ihrer Behinderung die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht zuzumuten ist.

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Kinder / Jugendlichen mit Behinderungen	346	356	356
Beförderung durch einen speziellen Beförderungsdienst	3	3	3

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Kinder / Jugendlichen, die eine speziellen Beförderungsdienst in Anspruch nehmen	1%	1%	1%

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31472**	Eingliederungshilfe Beförderung und Beförderungsdienst	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

Teilhabe an Kita und Schule

Zielgruppen

Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe mit entsprechendem Bedarf.

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Anträge auf Hilfsmittel	3	3	3
Anzahl der bewilligten materiellen Hilfsmittel	2	2	2

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anteil der bewilligten Hilfsmittel	67%	67%	67%

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	15	+ Transferaufwendungen	1.006,67	5.400	**5.700**	6.000	6.300	6.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.006,67**	**5.400**	**5.700**	**6.000**	**6.300**	**6.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.006,67**	**-5.400**	**-5.700**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.700**
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)	**-1.006,67**	**-5.400**	**-5.700**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.700**
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)	**-1.006,67**	**-5.400**	**-5.700**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31481**	Eingliederungshilfe Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	1.006,67	5.400	**5.700**		6.000	6.300	6.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.006,67**	**5.400**	**5.700**		**6.000**	**6.300**	**6.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.006,67**	**-5.400**	**-5.700**		**-6.000**	**-6.300**	**-6.700**	
		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)	**-1.006,67**	**-5.400**	**-5.700**	**0**	**-6.000**	**-6.300**	**-6.700**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

Menschen mit Behinderung bei gegenseitigen Besuchen finanziell unterstützen

Zielgruppen

Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe in besonderen Wohnformen

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anträge auf Besuchsbeihilfe	0	0	0
Genehmigte Anträge	0	0	0

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anteil genehmigte Besuchsbeihilfen	0%	0%	0%

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31482**	Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	15	+ Transferaufwendungen	109,80	0	**100**	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**109,80**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-109,80**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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)	**-109,80**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-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)	**-109,80**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	109,80	0	**100**		100	100	100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**109,80**	**0**	**100**		**100**	**100**	**100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-109,80**	**0**	**-100**		**-100**	**-100**	**-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)	**-109,80**	**0**	**-100**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

Kinder / Jugendliche mit Behinderung durch finanzielle und beratende Unterstützung die Teilhabe am sozialen Leben ermöglichen.

Zielgruppen

Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Teilnahme an Freizeitangeboten	50%	60%	70%
Netzwerk gestalten (Unterstützung)	30%	40%	40%

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Netzwerk vorhanden	40%	50%	50%

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31483**	Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	15	+ Transferaufwendungen	829.308,93	620.100	**651.100**	683.800	718.100	754.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**829.308,93**	**620.100**	**651.100**	**683.800**	**718.100**	**754.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-829.308,93**	**-620.100**	**-651.100**	**-683.800**	**-718.100**	**-754.100**
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)	**-829.308,93**	**-620.100**	**-651.100**	**-683.800**	**-718.100**	**-754.100**
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)	**-829.308,93**	**-620.100**	**-651.100**	**-683.800**	**-718.100**	**-754.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31483**	Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	840.902,40	620.100	**651.100**		683.800	718.100	754.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**840.902,40**	**620.100**	**651.100**		**683.800**	**718.100**	**754.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-840.902,40**	**-620.100**	**-651.100**		**-683.800**	**-718.100**	**-754.100**	
		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)	**-840.902,40**	**-620.100**	**-651.100**	**0**	**-683.800**	**-718.100**	**-754.100**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen	Petra Sass
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

Bekämpfung der Armut:
Durch die Gewährung von UV-Leistungen werden alleinerziehende Elternteile unterstützt, wenn vom anderen Elternteil kein Unterhalt geleistet wird. Dies kommt vor allem Geringverdienern zu Gute, die keinen Anspruch auf Hartz IV-Leistungen haben.
Schaffung von Perspektiven für Familien:
Die Gewährung von Unterhaltsvorschuss dient der Verbesserung der familiären Situation sowie der Entschärfung von Konfliktsituationen im Trennungsfall. Auch wenn der nichtbetreuende Elternteil nicht in der Lage ist, Unterhalt zu leisten, erhält der alleinerziehende Elternteil unabhängig vom eigenen Einkommen UV-Leistungen. Seit der gesetzlichen Erweiterung zum 01.07.2017 werden die Leistungen auch über das zwölfte Lebensjahr hinaus und länger als 72 Monate gewährt, wodurch betroffene Familien nunmehr bis zum Eintritt der Volljährigkeit des Kindes finanzielle Unterstützung erfahren können.:

Operative Ziele

Im Rahmen der Bewilligung wird bei vollständig vorliegenden Antragsunterlagen eine zeitnahe Entscheidungsreife angestrebt. Die sogenannte Rückgriffsquote, die zum einen der Refinanzierung dient, andererseits aber auf ein Einfordern der vorrangigen Verantwortung des anderen Elternteils abzielt, soll den Landes- und den Bundesschnitt übertreffen.

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche von alleinerziehenden Elternteilen

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Zahlfälle	1625	1670	1670
Einnahmen	1.438.498	1.490.000	1.490.000
Ausgaben	4.927.906	4.900.000	4.900.000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Rückgriffquote	29%	30%	30%
Anzahl der bewilligten Fälle	313	350	350
Anzahl der Bewilligungsverfahren mit einer Dauer unter 3 Monaten	268	320	320

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen
Teilplan	**34110**	Unterhaltsvorschuss

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	639.981,72	541.800	**624.400**	635.800	647.400	659.300
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	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	41.859,44	67.100	**50.300**	53.300	59.900	63.500
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**681.841,16**	**608.900**	**674.700**	**689.100**	**707.300**	**722.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-681.841,16**	**-608.900**	**-674.700**	**-689.100**	**-707.300**	**-722.800**
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)	**-681.841,16**	**-608.900**	**-674.700**	**-689.100**	**-707.300**	**-722.800**
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)	**-681.841,16**	**-608.900**	**-674.700**	**-689.100**	**-707.300**	**-722.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	Finanzverantwortliche/r: Petra Sass
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen	
Teilplan	**34110**	Unterhaltsvorschuss	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	453.116,36	514.200	**456.100**		467.500	479.100	491.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.770,81	67.100	**50.300**		53.300	59.900	63.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**500.887,17**	**581.300**	**506.400**		**520.800**	**539.000**	**554.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-500.887,17**	**-581.300**	**-506.400**		**-520.800**	**-539.000**	**-554.500**	
		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)	**-500.887,17**	**-581.300**	**-506.400**	**0**	**-520.800**	**-539.000**	**-554.500**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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 zur Sozialstaffel.

Auftragsgrundlage

- KitaG

- Richtlinie über die Förderung von Kindertageseinrichtungen im Kreis Nordfriesland

Strategisches Ziel

5.4.5 - Kostenfreiheit von Kindertageseinrichtungen für Eltern anstreben

Nachhaltigkeitsziele

SDG 4.2.a Perspektiven für Familien
Sicherstellen, dass alle Kinder Zugang zu hochwertiger frühkindlicher Erziehung, Betreuung und Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die Grundschule vorbereitet sind

Operative Ziele

Ganztagsbetreuung für Kinder im Bereich U3 und Ü3 in Tageseinrichtungen ausbauen.
Gemeinden, Städte, Träger, sowie Kindertagesstätten beraten

Zielgruppen

Kinder bis zum Schuleintritt

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Sozialstaffel in € gesamt	4.002.000	4.700.000	4.700.000
Geschwisterermäßigung in €l	1.091.400	1.169.000	1.169.000
Einkommensabhängige Sozialstaffel in €	2.910.600	3.531.000	3.531.000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Prozentualer Anteil der einkommensabhängigen Sozialstaffel	73%	75%	75%

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36110**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.844,76	320.600	**411.300**	390.400	352.100	321.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	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)	**350.844,76**	**320.600**	**411.300**	**390.400**	**352.100**	**321.300**
50	11	Personalaufwendungen	122.706,80	229.800	**167.500**	171.300	175.200	179.300
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	366.712,34	333.200	**422.200**	398.200	358.600	325.600
53	15	+ Transferaufwendungen	4.001.937,34	4.200.000	**4.221.000**	4.221.000	4.221.000	4.221.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.826,52	8.300	**6.200**	6.600	7.500	8.000
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.496.183,00**	**4.771.300**	**4.816.900**	**4.797.100**	**4.762.300**	**4.733.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.145.338,24**	**-4.450.700**	**-4.405.600**	**-4.406.700**	**-4.410.200**	**-4.412.600**
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)	**-4.145.338,24**	**-4.450.700**	**-4.405.600**	**-4.406.700**	**-4.410.200**	**-4.412.600**
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)	**-4.145.338,24**	**-4.450.700**	**-4.405.600**	**-4.406.700**	**-4.410.200**	**-4.412.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	366.712,34	333.200	**422.200**	398.200	358.600	325.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	350.844,76	320.600	**411.300**	390.400	352.100	321.300
	Nettoabschreibungsaufwand	15.867,58	12.600	**10.900**	7.800	6.500	4.300
	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 531 Jugend und Familie Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36110**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	105.978,15	224.400	**154.900**		158.700	162.600	166.700	
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	3.919.653,85	4.200.000	**4.221.000**		4.221.000	4.221.000	4.221.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.521,53	8.300	**6.200**		6.600	7.500	8.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.031.153,53**	**4.432.700**	**4.382.100**		**4.386.300**	**4.391.100**	**4.395.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.031.153,53**	**-4.432.700**	**-4.382.100**		**-4.386.300**	**-4.391.100**	**-4.395.700**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.858.086,32	1.000.000	**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)	**1.858.086,32**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.890.692,13	1.000.000	**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)	**1.890.692,13**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-32.605,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-4.063.759,34**	**-4.432.700**	**-4.382.100**	**0**	**-4.386.300**	**-4.391.100**	**-4.395.700**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

5.4.3 - Qualifizierte Tagespflege bedarfsgerecht sicherstellen, 5.4.4 - Qualität und Transparenz der Kinderbetreuungsangebote sicherstellen

Nachhaltigkeitsziele

4.2. Perspektiven für Familien

Operative Ziele

- Außendarstellung im Bereich "Kindertagespflegepersonen" verbessern
- mehr Kindertagespflegepersonen durch Werbung akquirieren um das Betreuungsangebot auszubauen

Zielgruppen

Kinder

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Kinder unter 3 Jahren mit Betreuung durch eine Kindertagespflegeperson	189	185	195
Kinder über 3 Jahre mit Betreuung durch eine Kindertagespflegeperson	24	30	30

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anteil von Kindern bis 6 Jahre, die in Tagespflege betreut werden	3,07	3,19	3,24

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36120**	Förderung von Kindern in Tagespflege

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.028.876,45	1.050.000	**1.223.000**	1.223.000	1.223.000	1.223.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	356.272,58	280.000	**330.000**	330.000	330.000	330.000
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	860.392,26	864.000	**904.000**	904.000	904.000	904.000
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)	**2.245.541,29**	**2.194.000**	**2.457.000**	**2.457.000**	**2.457.000**	**2.457.000**
50	11	Personalaufwendungen	163.235,49	234.400	**282.700**	289.700	296.800	304.100
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	3.717,50	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.142.922,04	2.470.000	**2.726.400**	2.789.900	2.855.000	2.921.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	22.079,57	28.600	**32.800**	33.800	36.100	37.300
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.331.954,60**	**2.733.000**	**3.041.900**	**3.113.400**	**3.187.900**	**3.263.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-86.413,31**	**-539.000**	**-584.900**	**-656.400**	**-730.900**	**-806.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-86.413,31**	**-539.000**	**-584.900**	**-656.400**	**-730.900**	**-806.100**
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)	**-86.413,31**	**-539.000**	**-584.900**	**-656.400**	**-730.900**	**-806.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	3.401,03	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	3.401,03	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

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	1.028.876,45	1.050.000	**1.223.000**		1.223.000	1.223.000	1.223.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	371.683,47	280.000	**330.000**		330.000	330.000	330.000	
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	866.691,33	864.000	**904.000**		904.000	904.000	904.000	
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)	**2.267.251,25**	**2.194.000**	**2.457.000**		**2.457.000**	**2.457.000**	**2.457.000**	
70	10	Personalauszahlungen	154.696,23	230.600	**277.300**		284.300	291.400	298.700	
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	2.161.892,63	2.470.000	**2.726.400**		2.789.900	2.855.000	2.921.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.865,27	28.600	**32.800**		33.800	36.100	37.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.339.454,13**	**2.729.200**	**3.036.500**		**3.108.000**	**3.182.500**	**3.257.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-72.202,88**	**-535.200**	**-579.500**		**-651.000**	**-725.500**	**-800.700**	
		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)	**-72.202,88**	**-535.200**	**-579.500**	**0**	**-651.000**	**-725.500**	**-800.700**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.
SDG 5: Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen.

Operative Ziele

1. Förderung der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit von Jugendzentren, Vereinen und Verbänden.
2. Förderung von Angeboten und Projekten im Bereich der Mädchenarbeit.

Zielgruppen

Jugendliche, Kinder, junge Volljährige

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Vereine und Verbände die eine finanzielle Unterstützung ihrer Kinder- und Jugendarbeit in Anspruch nehmen	173	180	180
Anzahl der Angebote und Projekte um die Selbstbestimmung von Mädchen zu fördern. Davon Anzahl der Teilnehmerinnen:	7 138	7 140	7 140

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anteil der Personalkostenförderung der Jugendzentren im Kreisgebiet	14	14 %	14%

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36210**	Außerschulische Jugendbildung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.236,23	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	67.020,82	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	4.100,00	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)	**84.357,05**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
50	11	Personalaufwendungen	31.834,39	42.900	**40.100**	41.100	42.100	43.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**2.000**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.324,16	12.000	**9.900**	7.500	4.400	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	379.739,83	352.700	**364.700**	354.700	354.700	354.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.480,02	3.800	**4.100**	4.300	4.700	5.000
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**431.378,40**	**411.400**	**420.800**	**407.600**	**405.900**	**406.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-347.021,35**	**-396.300**	**-405.700**	**-392.500**	**-390.800**	**-391.000**
46	20	+ Finanzerträge	1,04	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)	**1,04**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-347.020,31**	**-395.100**	**-404.500**	**-391.300**	**-389.600**	**-389.800**
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)	**-347.020,31**	**-395.100**	**-404.500**	**-391.300**	**-389.600**	**-389.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.324,16	12.000	**9.900**	7.500	4.400	3.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	14.324,16	12.000	**9.900**	7.500	4.400	3.300
	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 531 Jugend und Familie

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r: Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36210**	Außerschulische Jugendbildung	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	14.236,23	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	67.020,82	0	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1,71	1.200	**1.200**		1.200	1.200	1.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**81.258,76**	**11.200**	**11.200**		**11.200**	**11.200**	**11.200**	
70	10	Personalauszahlungen	31.729,17	42.900	**40.100**		41.100	42.100	43.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**2.000**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	380.155,88	352.700	**364.700**		354.700	354.700	354.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.182,53	2.600	**2.900**		3.100	3.500	3.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**414.067,58**	**398.200**	**409.700**		**398.900**	**400.300**	**401.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-332.808,82**	**-387.000**	**-398.500**		**-387.700**	**-389.100**	**-390.400**	
		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)	**-332.808,82**	**-387.000**	**-398.500**	**0**	**-387.700**	**-389.100**	**-390.400**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.
SDG 5: Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen.

Operative Ziele

Kindern, Jugendlichen und jungen Volljährigen wird die Möglichkeit einer Ferienmaßnahme geboten. In diesen Ferienmaßnahmen können sie wertvolle Erfahrungen außerschulischen Lernens machen, Gemeinschaft erleben und Selbstwirksamkeit erfahren.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, junge Volljährige

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Maßnahmen im Bereich der Kinder- und Jugenderholung	162	170	170
davon Anzahl der erreichten Teilnehmer*innen	4.972	4.990	4990
Anzahl der geförderten Maßnahmen aus dem Jugendferienwerk	8	15	20
Davon Anzahl der erreichten Teilnehmer*innen	101	110	115

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anteil nordfriesischer Kinder an Freizeit- und Ferienmaßnahmen	90%	90 %	90 %

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36220**	Kinder- und Jugenderholung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	24.850,00	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)	**24.850,00**	**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	15	+ Transferaufwendungen	72.483,00	79.000	**89.000**	89.000	89.000	89.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**72.483,00**	**79.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**	**89.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-47.633,00**	**-54.200**	**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**
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)	**-47.633,00**	**-54.200**	**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**
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)	**-47.633,00**	**-54.200**	**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36220**	Kinder- und Jugenderholung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	24.850,00	24.800	**24.800**		24.800	24.800	24.800	
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)	**24.850,00**	**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	72.606,00	79.000	**89.000**		89.000	89.000	89.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**72.606,00**	**79.000**	**89.000**		**89.000**	**89.000**	**89.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-47.756,00**	**-54.200**	**-64.200**		**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**	
		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)	**-47.756,00**	**-54.200**	**-64.200**	**0**	**-64.200**	**-64.200**	**-64.200**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.
SDG 5: Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen.

Operative Ziele

1. Förderung von Jugendgruppenleiterlehrgängen zum Erwerb der JULEICA
2. Durchführung (bzw. Förderung von) Von Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Ehrenamtliche in der offenen Kinder- und Jugendarbeit.

Zielgruppen

Verbände und Gruppen der Jugendarbeit

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der durchgeführten JULEICA-Schulungen	4	4	4
Davon: Anzahl der Teilnehmenden	64	60	60
Anzahl der Fortbildungsveranstaltungen	11	15	15
Davon: Anzahl der Teilnehmenden	286	350	350

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anteil 11 bis 21 Jährige aus Nordfriesland			

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36240**	Beschäftigtenfortbildung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	4.738,82	6.000	**5.600**	5.700	5.800	5.900
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	15	+ Transferaufwendungen	25.000,00	25.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	306,50	500	**500**	600	800	900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**30.045,32**	**31.500**	**31.100**	**31.300**	**31.600**	**31.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-30.045,32**	**-31.500**	**-31.100**	**-31.300**	**-31.600**	**-31.800**
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)	**-30.045,32**	**-31.500**	**-31.100**	**-31.300**	**-31.600**	**-31.800**
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)	**-30.045,32**	**-31.500**	**-31.100**	**-31.300**	**-31.600**	**-31.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

			Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36240**	Beschäftigtenfortbildung	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	4.726,86	6.000	**5.600**		5.700	5.800	5.900	
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	25.000,00	25.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	340,96	500	**500**		600	800	900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**30.067,82**	**31.500**	**31.100**		**31.300**	**31.600**	**31.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-30.067,82**	**-31.500**	**-31.100**		**-31.300**	**-31.600**	**-31.800**	
		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)	**-30.067,82**	**-31.500**	**-31.100**	**0**	**-31.300**	**-31.600**	**-31.800**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	
3631017 - Sozialraumprojekt Frühe Hilfen	

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

SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Operative Ziele

1. Vernetzung der Schulsozialarbeit im Kreis Nordfriesland.
2. Förderung des ehrenamtlichen Engagements in der Kinder- und Jugendarbeit durch Verdienstausfallerstattung für die Freistellung von Ehrenamtlichen (Lohnausgleich).

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Vernetzungstreffen der Schulsozialarbeit	1	1	1
Davon: Anzahl der Teilnehmenden	14	14	14
Anzahl der Verdienstausfallerstattungen	82	80	80

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Erreichte Schulsozialarbeiter*innen aus Nordfriesland	60%	60%	70%

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36250**	Sonstige Jugendarbeit

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.492,14	93.000	**93.000**	93.000	93.000	93.000
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)	**106.492,14**	**93.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
50	11	Personalaufwendungen	20.096,48	27.700	**25.800**	26.400	27.000	27.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	95.838,71	93.000	**93.000**	93.000	93.000	93.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.254,22	1.500	**1.800**	2.000	2.400	2.600
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**117.189,41**	**122.200**	**120.600**	**121.400**	**122.400**	**123.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.697,27**	**-29.200**	**-27.600**	**-28.400**	**-29.400**	**-30.200**
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)	**-10.697,27**	**-29.200**	**-27.600**	**-28.400**	**-29.400**	**-30.200**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-10.697,27**	**-29.200**	**-27.600**	**-28.400**	**-29.400**	**-30.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36250**	Sonstige Jugendarbeit

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	106.492,14	93.000	**93.000**		93.000	93.000	93.000	
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)	**106.492,14**	**93.000**	**93.000**		**93.000**	**93.000**	**93.000**	
70	10	Personalauszahlungen	20.026,60	27.700	**25.800**		26.400	27.000	27.600	
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	95.838,71	93.000	**93.000**		93.000	93.000	93.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.381,03	1.500	**1.800**		2.000	2.400	2.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**117.246,34**	**122.200**	**120.600**		**121.400**	**122.400**	**123.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-10.754,20**	**-29.200**	**-27.600**		**-28.400**	**-29.400**	**-30.200**	
		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)	**-10.754,20**	**-29.200**	**-27.600**	**0**	**-28.400**	**-29.400**	**-30.200**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 3: Gesundheit

Operative Ziele

- Psychische Gesundheit und das Wohlergehen von Kleinkindern fördern
- die Anzahl an Hebammeneinsätzen erhöhen

Zielgruppen

Eltern mit jungen Kindern

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Präventive Hebammeneinsätze	24	32	33

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Geburtenzahlen (Kinder 0 Jahre) der Jahre im Verhältnis zu den präventiven Hebammeneinsätzen	2%	3%	3%

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36310**	Projektmanagement Frühe Hilfen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.225,71	140.300	**154.000**	154.000	154.000	154.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	22.656,29	20.000	**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	223.932,22	260.800	**260.800**	260.800	260.800	260.800
45, 49	7	+ sonstige Erträge	3.433,48	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)	**373.247,70**	**421.100**	**434.800**	**434.800**	**434.800**	**434.800**
50	11	Personalaufwendungen	90.507,93	114.500	**110.200**	113.000	115.800	118.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.557,50	2.500	**2.500**	2.500	2.500	2.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	308.040,87	517.100	**547.500**	552.000	552.000	552.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	101.797,56	55.700	**68.800**	69.200	70.000	70.400
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**501.903,86**	**689.800**	**729.000**	**736.700**	**740.300**	**743.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-128.656,16**	**-268.700**	**-294.200**	**-301.900**	**-305.500**	**-308.900**
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)	**-128.656,16**	**-268.700**	**-294.200**	**-301.900**	**-305.500**	**-308.900**
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)	**-128.656,16**	**-268.700**	**-294.200**	**-301.900**	**-305.500**	**-308.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36310**	Projektmanagement Frühe Hilfen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	123.225,71	140.300	**154.000**		154.000	154.000	154.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	32.256,29	20.000	**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	224.512,75	260.800	**260.800**		260.800	260.800	260.800	
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)	**379.994,75**	**421.100**	**434.800**		**434.800**	**434.800**	**434.800**	
70	10	Personalauszahlungen	90.480,15	114.500	**110.200**		113.000	115.800	118.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,00	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	297.993,20	517.100	**547.500**		552.000	552.000	552.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.399,41	55.700	**68.800**		69.200	70.000	70.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**460.392,76**	**689.800**	**729.000**		**736.700**	**740.300**	**743.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-80.398,01**	**-268.700**	**-294.200**		**-301.900**	**-305.500**	**-308.900**	
		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)	**-80.398,01**	**-268.700**	**-294.200**	**0**	**-301.900**	**-305.500**	**-308.900**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 3: Ein gesundes Leben für Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern.

Operative Ziele

1.Die Gewalt- und Suchtprävention im Kreis Nordfriesland wird gefördert und unterstützt.
2.Einrichtung eines gewählten Kinder- und Jugendbeirats auf Kreisebene.
3.Durchführung einer Jugendvollversammlungen auf Kreisebene.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Treffen des Kinder- und Jugendbeirats	2	4	4
Anzahl der Jugendvollversammlungen	1	1	1

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anteil erreichter Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener im Bereich Gewalt- und Suchtprävention	1%	1,5 %	1,5%
Anteil erreichter Kinder, Jugendlicher und junger Erwachsener durch Jugendvollversammlungen	0,4%	0,4 %	0,4%

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36312**	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	15	+ Transferaufwendungen	219,00	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	300,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**519,00**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-519,00**	**-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)	**-519,00**	**-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)	**-519,00**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	Finanzverantwortliche/r: Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36312**	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	219,00	2.400	**2.400**		2.400	2.400	2.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	300,00	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**519,00**	**3.900**	**3.900**		**3.900**	**3.900**	**3.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-519,00**	**-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)	**-519,00**	**-3.900**	**-3.900**	**0**	**-3.900**	**-3.900**	**-3.900**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden
SDG 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

Finanzielle Förderung der Arbeit in den Familienbildungsstätten mit dem Fokus auf

Zielgruppen

Kinder, Eltern

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Teilnehmenden an Angeboten der Familienbildungsstätten	9.345	10.000	10.000
Anzahl der Ermäßigten TN-Gebühren (über BUT oder ähnlichem)	345	400	400

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anteil TN mit ermäßigten Gebühren	4%	4 %	4%

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.725,02	277.100	**298.000**	298.000	298.000	298.000
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	13.839,99	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**255.565,01**	**277.100**	**298.000**	**298.000**	**298.000**	**298.000**
50	11	Personalaufwendungen	17.037,28	16.800	**29.100**	29.800	30.500	31.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	287.817,76	353.600	**374.300**	374.300	374.300	374.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.858,37	3.200	**3.400**	3.500	3.700	3.900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**314.713,41**	**373.600**	**406.800**	**407.600**	**408.500**	**409.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-59.148,40**	**-96.500**	**-108.800**	**-109.600**	**-110.500**	**-111.400**
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)	**-59.148,40**	**-96.500**	**-108.800**	**-109.600**	**-110.500**	**-111.400**
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)	**-59.148,40**	**-96.500**	**-108.800**	**-109.600**	**-110.500**	**-111.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	Finanzverantwortliche/r: Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36320**	Förderung der Erziehung in der Familie	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	241.725,27	277.100	**298.000**		298.000	298.000	298.000	
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)	**241.725,27**	**277.100**	**298.000**		**298.000**	**298.000**	**298.000**	
70	10	Personalauszahlungen	16.869,48	16.800	**29.100**		29.800	30.500	31.200	
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	298.377,78	353.600	**374.300**		374.300	374.300	374.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	428,49	3.200	**3.400**		3.500	3.700	3.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**315.675,75**	**373.600**	**406.800**		**407.600**	**408.500**	**409.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-73.950,48**	**-96.500**	**-108.800**		**-109.600**	**-110.500**	**-111.400**	
		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)	**-73.950,48**	**-96.500**	**-108.800**	**0**	**-109.600**	**-110.500**	**-111.400**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	
3632201 - Partnerschaft und Personensorge	

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

SDG 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden
SDG 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

1. Familien durch allgemeine Beratungstätigkeit in ihrer Erziehungsfähigkeit stärken
2. durch Beratungstätigkeit Hilfen zur Erziehung verhindern
3. die Familien in der Wahrnehmung der Bedarfe ihrer Kinder stärken und sensibilisieren
4. Weiterleitung an offene Unterstützungsangebote

Zielgruppen

Kinder, Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der beratenen Familien	313	170	313
Anzahl der Beratungsgespräche	2212	1120	2212

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
durchschnittliche Anzahl der Beratungsgespräche je Familie	7	7	7

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	317.281,51	362.000	**387.700**	397.300	407.200	417.300
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	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.186,96	16.000	**20.900**	22.200	25.100	26.700
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**326.468,47**	**378.000**	**408.600**	**419.500**	**432.300**	**444.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-326.468,47**	**-378.000**	**-408.600**	**-419.500**	**-432.300**	**-444.000**
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)	**-326.468,47**	**-378.000**	**-408.600**	**-419.500**	**-432.300**	**-444.000**
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)	**-326.468,47**	**-378.000**	**-408.600**	**-419.500**	**-432.300**	**-444.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	Finanzverantwortliche/r: Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36321**	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	317.056,97	362.000	**387.700**		397.300	407.200	417.300	
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	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.555,55	16.000	**20.900**		22.200	25.100	26.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**327.612,52**	**378.000**	**408.600**		**419.500**	**432.300**	**444.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-327.612,52**	**-378.000**	**-408.600**		**-419.500**	**-432.300**	**-444.000**	
		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)	**-327.612,52**	**-378.000**	**-408.600**	**0**	**-419.500**	**-432.300**	**-444.000**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden
SDG 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

1. Unterstützung von Eltern/-teilen beim Zusammenleben, hinsichtlich des Erhalts der Familien für die Kinder
2. Beratung hinsichtlich der Bedarfe der Kinder und Jugendlichen im Falle einer Trennung der tatsächlichen oder sozialen Eltern
3. Beratung bei Aufteilung der elterlichen Sorge und der inhaltlichen Umsetzung

Zielgruppen

Mütter, Väter, andere Erziehungsberechtigte

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der beratenen Familien gem. § 17, 18 SGB VIII	133	20	133
Anzahl der durch die Beratung nach § 17, 18 SGB VIII erreichten Kinder und Jugendlichen	266	40	266
Anzahl der Beratungsgespräche nach § 17, 18 SGB VIII	256	40	256

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
durchschnittliche Anzahl der Beratungsgespräche	18	2	18

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36322**	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	4.870,25	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)	**4.870,25**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	421.941,32	470.000	**445.900**	457.100	468.500	480.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	25.965,48	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.318,30	21.100	**26.900**	28.500	32.200	34.200
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**459.225,10**	**511.100**	**492.800**	**505.600**	**520.700**	**534.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-454.354,85**	**-511.100**	**-492.800**	**-505.600**	**-520.700**	**-534.400**
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)	**-454.354,85**	**-511.100**	**-492.800**	**-505.600**	**-520.700**	**-534.400**
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)	**-454.354,85**	**-511.100**	**-492.800**	**-505.600**	**-520.700**	**-534.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36322**	Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	4.870,25	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)	**4.870,25**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	421.410,89	470.000	**445.900**		457.100	468.500	480.200	
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	24.516,81	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.126,95	21.100	**26.900**		28.500	32.200	34.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**459.054,65**	**511.100**	**492.800**		**505.600**	**520.700**	**534.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-454.184,40**	**-511.100**	**-492.800**		**-505.600**	**-520.700**	**-534.400**	
		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)	**-454.184,40**	**-511.100**	**-492.800**	**0**	**-505.600**	**-520.700**	**-534.400**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

1.. Schwangere und / oder junge Eltern/-teile werden so gestärkt, dass sie ihr Rolle als Erziehungs- und ggf. Sorgeberechtigte ihres Kindes wahrnehmen können und dahingehend befähigt, die notwendigen Entscheidungen zu treffen und die ersten Entwicklungsschritte zu begleiten.
Die Hilfe soll das Zusammenleben von Eltern/-teilen und Kind/ern ermöglichen.

2. Die Maßnahme soll die jungen Erwachsenen dahingehend stärken, dass sie neben der Rolle als Mutter / Vater auch ihre eigenen Entwicklungsschritte hinsichtlich Schulabschluss und Berufsbildung gehen können.
Dies sorgt dafür, dass sie auf Sicht frei von Sozialleistungen mit ihren Kindern leben können und die Kinder nicht in Einzelmaßnahmen außerhalb der Familie überführt werden müssen. Auf Sicht sind mindestens 50 % der Mütter / Väter frei von Sozialleistungen.

Zielgruppen

Mütter, Väter, Schwangere Frauen

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Anzahl der Maßnahmen nach § 19 SGB VIII	8	5	6
- Anzahl der Kinder in Maßnahmen nach § 19 SGB VIII	11	8	7
- Anzahl der beendeten Maßnahmen nach § 19 SGB VIII ohne weitere Maßnahmen (HzE)	5	3	4
- Anzahl der Kinder in beendeten Maßnahmen nach § 19 SGB VIII ohne weitere Maßnahmen (HzE)	7	6	5
- Anzahl der beendeten Maßnahmen nach § 19 SGB VIII mit weiteren Maßnahmen (HzE)	3	1	2
- Anzahl der Kinder in beendeten Maßnahmen nach § 19 SGB VIII mit weiteren Maßnahmen (HzE)	4	1	2

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
- Anteil der Hilfen, die in weitere Maßnahmen nach SGB VIII für die Familie (z.B. § 31 SPFH) oder das Kind (z.B. § 33 Pflegefamilie) übergeleitet werden	37%	25%	33%
Anteil der beendeten Maßnahmen ohne weitere Maßnahmen nach SGB VIII	63%	75%	66%

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36323**	Gem.Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	21.410,18	12.000	**14.500**	14.500	14.500	14.500
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)	**21.410,18**	**12.000**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
50	11	Personalaufwendungen	32.691,32	34.700	**36.300**	37.000	37.800	38.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-322,75	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	221.407,81	279.900	**304.200**	319.500	335.500	352.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.920,02	2.200	**2.600**	2.800	3.200	3.400
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**255.696,40**	**316.800**	**343.100**	**359.300**	**376.500**	**394.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-234.286,22**	**-304.800**	**-328.600**	**-344.800**	**-362.000**	**-379.900**
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)	**-234.286,22**	**-304.800**	**-328.600**	**-344.800**	**-362.000**	**-379.900**
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)	**-234.286,22**	**-304.800**	**-328.600**	**-344.800**	**-362.000**	**-379.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-322,74	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	-322,74	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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36323**	Gem.Unterbringung von Müttern und Vätern mit ihren Kindern	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	24.730,82	12.000	**14.500**		14.500	14.500	14.500	
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)	**24.730,82**	**12.000**	**14.500**		**14.500**	**14.500**	**14.500**	
70	10	Personalauszahlungen	29.462,04	33.300	**33.900**		34.600	35.400	36.200	
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	219.287,06	279.900	**304.200**		319.500	335.500	352.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.108,61	2.200	**2.600**		2.800	3.200	3.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**250.857,71**	**315.400**	**340.700**		**356.900**	**374.100**	**392.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-226.126,89**	**-303.400**	**-326.200**		**-342.400**	**-359.600**	**-377.500**	
		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)	**-226.126,89**	**-303.400**	**-326.200**	**0**	**-342.400**	**-359.600**	**-377.500**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	
3632502 - Jugendsozialarbeit an Schulen	

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

SDG 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden
SDG 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

Operative Ziele

1. Alleinerziehend und Familie werden in besonderen, in der Regel unverschuldeten Notsituationen (z.B. Ausfall wegen Erkrankung, Operation o.ä.) unterstützt, um die notwendige Behandlung und Gesundung absolvieren zu können, und dabei ihre Kinder bezogen auf Versorgung, Betreuung und Erziehung entsprechend gesichert zu wissen.

2. Familiäre und Umfeldressourcen werden erschlossen und gestärkt, um eine sozialraumnahe Begleitung und Unterstützung sicherstellen zu können.

3. Fälle, wo sich die Zuständigkeit nach SGB V (Krankenhilfe) richtet werden entsprechend übergeleitet oder die Kostenerstattung wird betrieben.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, Erziehungsberechtigte

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Fälle von Hilfe in Not	4	2	2
Anzahl der betroffenen Kinder im Bereich Hilfe in Not	7	2	3
Anzahl der ins SGB V übergeleiteten Maßnahmen	0	0	0

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Durchschnittliche Dauer einer Hilfe in Not	97	100	75

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36324**	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	6.047,88	2.500	**2.500**	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)	**6.047,88**	**2.500**	**2.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	26.014,66	28.400	**28.600**	29.300	30.000	30.700
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	15	+ Transferaufwendungen	9.372,46	20.000	**20.000**	20.000	20.000	20.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.282,20	1.700	**2.000**	2.200	2.600	2.800
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**36.669,32**	**50.100**	**50.600**	**51.500**	**52.600**	**53.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-30.621,44**	**-47.600**	**-48.100**	**-50.000**	**-51.100**	**-52.000**
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)	**-30.621,44**	**-47.600**	**-48.100**	**-50.000**	**-51.100**	**-52.000**
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)	**-30.621,44**	**-47.600**	**-48.100**	**-50.000**	**-51.100**	**-52.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36324**	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	6.407,48	2.500	**2.500**		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)	**6.407,48**	**2.500**	**2.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	
70	10	Personalauszahlungen	24.394,03	27.700	**27.400**		28.100	28.800	29.500	
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	9.372,46	20.000	**20.000**		20.000	20.000	20.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.423,53	1.700	**2.000**		2.200	2.600	2.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**35.190,02**	**49.400**	**49.400**		**50.300**	**51.400**	**52.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.782,54**	**-46.900**	**-46.900**		**-48.800**	**-49.900**	**-50.800**	
		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)	**-28.782,54**	**-46.900**	**-46.900**	**0**	**-48.800**	**-49.900**	**-50.800**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

Kinder / Jugendliche haben Spaß an Schule
Kinder / Jugendliche haben einen Lernzuwachs
Kinder / Jugendliche pflegen soziale Kontakte

Zielgruppen

Kinder und Jugendliche mit sozialer Benachteiligung oder individueller Beeinträchtigung

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Schulsozialarbeiter an Schule	56	60	60
Anzahl aller Schulen	66	66	66

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anteil der Schulen mit Schulsozialarbeit	85	100%	100

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36325**	Schulsozialarbeit

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	654.663,00	628.100	**598.500**	598.500	598.500	598.500
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	1.112,86	0	**6.000**	6.000	6.000	6.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	1.194,07	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**656.969,93**	**628.100**	**604.500**	**604.500**	**604.500**	**604.500**
50	11	Personalaufwendungen	11.822,28	12.200	**11.900**	12.200	12.500	12.800
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	15	+ Transferaufwendungen	637.522,39	621.800	**598.500**	598.500	598.500	598.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.390,33	800	**900**	1.000	1.200	1.300
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**661.735,00**	**634.800**	**611.300**	**611.700**	**612.200**	**612.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.765,07**	**-6.700**	**-6.800**	**-7.200**	**-7.700**	**-8.100**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-4.765,07**	**-6.700**	**-6.800**	**-7.200**	**-7.700**	**-8.100**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-4.765,07**	**-6.700**	**-6.800**	**-7.200**	**-7.700**	**-8.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36325**	Schulsozialarbeit

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	654.663,00	628.100	**598.500**		598.500	598.500	598.500	
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	1.112,86	0	**6.000**		6.000	6.000	6.000	
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)	**655.775,86**	**628.100**	**604.500**		**604.500**	**604.500**	**604.500**	
70	10	Personalauszahlungen	11.749,65	12.200	**11.900**		12.200	12.500	12.800	
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	637.522,39	621.800	**598.500**		598.500	598.500	598.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	732,43	800	**900**		1.000	1.200	1.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**650.004,47**	**634.800**	**611.300**		**611.700**	**612.200**	**612.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**5.771,39**	**-6.700**	**-6.800**		**-7.200**	**-7.700**	**-8.100**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	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)	**5.771,39**	**-6.700**	**-6.800**	**0**	**-7.200**	**-7.700**	**-8.100**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden
SDG 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

1. Kinder, Jugendliche und Familien werden, unabhängig von den in § 28 - 35 SGB VIII genannten Maßnahmen flexibel und der Situation angepasst mit ressourcenorientierten Hilfen in ihrer aktuellen, erzieherischen Situation gestärkt und in der Bearbeitung begleitet.

2. Es werden Maßnahmen gestaltet, die eine langfristige, arbeits- und kostenaufwändige Maßnahme der Hilfen zur Erziehung verhindert.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Maßnahmen nach § 27 SGB VIII	79	60	70
Anzahl der durch Maßnahme nach § 27 SGB VIII erreichten Kinder und Jugendlichen	79	75	85
Anzahl der durch allgemeine Angebote (Familienrat, Familiennetzwerkkonferenz, Persönliche Zukunftsplanung) erreichten Kinder und Jugendlichen.			

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Durchschnittliche Dauer der Maßnahmen nach § 27 SGB VIII	442	365	280

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36331**	Andere Hilfen zur Erziehung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	84.827,42	21.500	**21.500**	21.500	21.500	21.500
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	39.624,66	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)	**124.452,08**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**	**21.500**
50	11	Personalaufwendungen	155.121,74	167.000	**167.800**	171.800	175.900	180.000
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	97,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.761.964,51	1.774.400	**2.022.600**	2.122.700	2.227.800	2.338.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.416,78	10.100	**11.900**	12.600	14.300	15.200
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.925.600,03**	**1.951.500**	**2.202.300**	**2.307.100**	**2.418.000**	**2.533.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.801.147,95**	**-1.930.000**	**-2.180.800**	**-2.285.600**	**-2.396.500**	**-2.511.900**
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)	**-1.801.147,95**	**-1.930.000**	**-2.180.800**	**-2.285.600**	**-2.396.500**	**-2.511.900**
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)	**-1.801.147,95**	**-1.930.000**	**-2.180.800**	**-2.285.600**	**-2.396.500**	**-2.511.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	97,00	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	97,00	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

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36331**	Andere Hilfen zur Erziehung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	84.827,42	21.500	**21.500**		21.500	21.500	21.500	
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	26.639,07	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)	**111.466,49**	**21.500**	**21.500**		**21.500**	**21.500**	**21.500**	
70	10	Personalauszahlungen	142.718,30	161.500	**158.400**		162.400	166.500	170.600	
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	1.703.109,72	1.774.400	**2.022.600**		2.122.700	2.227.800	2.338.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.282,18	10.100	**11.900**		12.600	14.300	15.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.855.110,20**	**1.946.000**	**2.192.900**		**2.297.700**	**2.408.600**	**2.524.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.743.643,71**	**-1.924.500**	**-2.171.400**		**-2.276.200**	**-2.387.100**	**-2.502.500**	
		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)	**-1.743.643,71**	**-1.924.500**	**-2.171.400**	**0**	**-2.276.200**	**-2.387.100**	**-2.502.500**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden
SDG 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

1. Es werden bedarfsgerechte Gruppen gebildet, die, an dem Willen und den Zielen der Kinder und Jugendlichen orientiert, ein niedrigschwelliges Angebot für ein Gruppenerleben bieten.

2. Die Gruppen ergänzen sich in den Themen und werden bedarfsorientiert im Sozialraum angeboten.

Zielgruppen

Jugendliche, ältere Kinder

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Gruppenangebote gem. § 29 SGB VIII und entsprechender Angebote im Bereich FuA / FüA.	38	40	40
Anzahl der erreichten Kinder und Jugendlichen	676	750	800

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Entwicklung der Teilnahmerzahlen, bezogen auf einen vorgegebenen Zeitraum (12/24 Monate	+15 %	+11 %	+7 %

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36333**	Soziale Gruppenarbeit

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	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	**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**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	26.014,47	28.400	**28.600**	29.300	30.000	30.700
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	15	+ Transferaufwendungen	871.498,92	953.700	**1.088.500**	1.142.900	1.200.100	1.260.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.282,20	1.700	**2.000**	2.200	2.600	2.800
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**898.795,59**	**983.800**	**1.119.100**	**1.174.400**	**1.232.700**	**1.293.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-898.795,59**	**-978.800**	**-1.119.100**	**-1.174.400**	**-1.232.700**	**-1.293.600**
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)	**-898.795,59**	**-978.800**	**-1.119.100**	**-1.174.400**	**-1.232.700**	**-1.293.600**
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)	**-898.795,59**	**-978.800**	**-1.119.100**	**-1.174.400**	**-1.232.700**	**-1.293.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

			Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36333**	Soziale Gruppenarbeit	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	**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**	**5.000**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	24.393,85	27.700	**27.400**		28.100	28.800	29.500	
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	861.394,40	953.700	**1.088.500**		1.142.900	1.200.100	1.260.100	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.423,53	1.700	**2.000**		2.200	2.600	2.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**887.211,78**	**983.100**	**1.117.900**		**1.173.200**	**1.231.500**	**1.292.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-887.211,78**	**-978.100**	**-1.117.900**		**-1.173.200**	**-1.231.500**	**-1.292.400**	
		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)	**-887.211,78**	**-978.100**	**-1.117.900**	**0**	**-1.173.200**	**-1.231.500**	**-1.292.400**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	
3633501 - Soz.Päd.Familienhilfe §31	

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

SDG 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden
SDG 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

1. Kinder und Jugendliche werden gestärkt und begleitet, um ihre Ziele hinsichtlich Bildung, Schule, sozialem Leben und Familie, sowie der Entwicklung zu einem selbstbestimmten, werteorientierten Leben erreichen zu können.
2. Maßnahmen sind fokussiert auf die Jugendlichen, um ihre Ressourcen zu aktivieren und für ihre Zielerreichung einzusetzen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Maßnahmen nach § 30 SGB VIII	13	20	20
Anzahl der beendeten Maßnahmen nach § 30 SGB VIII	10	10	15
Anzahl der (erfolgreich) beendeten Maßnahmen, d.h. ohne weitere Maßnahme nach SGB VIII	5	10	13

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Durchschnittliche Dauer der Maßnahmen nach § 30 SGB VIII	261	365	300

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36334**	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	5.396,75	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)	**5.396,75**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
50	11	Personalaufwendungen	26.014,24	28.400	**28.600**	29.300	30.000	30.700
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	15	+ Transferaufwendungen	98.136,71	79.800	**91.100**	95.700	100.500	105.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.282,20	1.700	**2.000**	2.200	2.600	2.800
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**125.433,15**	**109.900**	**121.700**	**127.200**	**133.100**	**139.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-120.036,40**	**-109.300**	**-121.100**	**-126.600**	**-132.500**	**-138.500**
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)	**-120.036,40**	**-109.300**	**-121.100**	**-126.600**	**-132.500**	**-138.500**
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)	**-120.036,40**	**-109.300**	**-121.100**	**-126.600**	**-132.500**	**-138.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36334**	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	5.396,75	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)	**5.396,75**	**600**	**600**		**600**	**600**	**600**	
70	10	Personalauszahlungen	24.393,64	27.700	**27.400**		28.100	28.800	29.500	
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	87.291,10	79.800	**91.100**		95.700	100.500	105.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.423,53	1.700	**2.000**		2.200	2.600	2.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**113.108,27**	**109.200**	**120.500**		**126.000**	**131.900**	**137.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-107.711,52**	**-108.600**	**-119.900**		**-125.400**	**-131.300**	**-137.300**	
		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)	**-107.711,52**	**-108.600**	**-119.900**	**0**	**-125.400**	**-131.300**	**-137.300**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden
SDG 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

1. Familien werden in ihrem gemeinsamen Leben ambulant gestärkt, um das Zusammenleben zu sichern und die Gestaltung eines förderlichen familiären Umfelds zu begleiten.

2. Ambulante Maßnahmen stärken das Familiensystem, um den Verbleib der Kinder in der Familie zu sichern und stationäre Maßnahmen zu verhindern.

Zielgruppen

Familien

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Maßnahmen nach § 31 SGB VIII	143	150	140
Anzahl der durch die Maßnahmen nach § 31 SGB VIII erreichten Familien	143	150	140
Anzahl der durch die Maßnahmen nach § 31 SGB VIII erreichten Kinder und Jugendlichen	250	300	260

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Durchschnittliche Dauer der Maßnahmen nach § 31 SGB VIII	437	500	480

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36335**	Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	54.144,58	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)	**54.144,58**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
50	11	Personalaufwendungen	119.469,33	132.400	**129.000**	132.100	135.300	138.500
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	15	+ Transferaufwendungen	2.164.175,13	2.271.200	**2.592.300**	2.721.900	2.858.000	3.000.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.828,08	7.200	**8.800**	9.400	10.600	11.300
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.288.472,54**	**2.410.800**	**2.730.100**	**2.863.400**	**3.003.900**	**3.150.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.234.327,96**	**-2.400.800**	**-2.720.100**	**-2.853.400**	**-2.993.900**	**-3.140.700**
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)	**-2.234.327,96**	**-2.400.800**	**-2.720.100**	**-2.853.400**	**-2.993.900**	**-3.140.700**
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)	**-2.234.327,96**	**-2.400.800**	**-2.720.100**	**-2.853.400**	**-2.993.900**	**-3.140.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36335**	Sozialpädagogische Familienhilfe

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	54.144,58	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, 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)	**54.144,58**	**10.000**	**10.000**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	
70	10	Personalauszahlungen	115.052,74	130.400	**125.900**		129.000	132.200	135.400	
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	2.140.110,58	2.271.200	**2.592.300**		2.721.900	2.858.000	3.000.900	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.445,99	7.200	**8.800**		9.400	10.600	11.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.260.609,31**	**2.408.800**	**2.727.000**		**2.860.300**	**3.000.800**	**3.147.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.206.464,73**	**-2.398.800**	**-2.717.000**		**-2.850.300**	**-2.990.800**	**-3.137.600**	
		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)	**-2.206.464,73**	**-2.398.800**	**-2.717.000**	**0**	**-2.850.300**	**-2.990.800**	**-3.137.600**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden
SDG 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

1. Kinder und Jugendliche werden im freien Gruppenerleben gestärkt und mit offenen Angeboten gefördert und begleitet.

2. Die Kinder erleben Anforderungen wie Rücksichtnahme, Empathie, Respekt und Wertschätzung für und durch andere.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der teilnehmenden Kinder und Jugendlichen	22	26	35

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Durchschnittliche Dauer einer Teilnahme an einem Tagesgruppenangebot	660	720	730

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36336**	Erziehung in einer Tagesgruppe	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	25.224,07	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	8,50	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)	**25.232,57**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
50	11	Personalaufwendungen	95.425,94	106.000	**103.500**	106.000	108.500	111.100
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	22,50	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	977.157,52	1.025.400	**1.170.300**	1.228.800	1.290.300	1.354.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.511,30	5.200	**6.500**	6.900	7.900	8.400
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.076.117,26**	**1.136.600**	**1.280.300**	**1.341.700**	**1.406.700**	**1.474.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.050.884,69**	**-1.136.100**	**-1.279.800**	**-1.341.200**	**-1.406.200**	**-1.473.800**
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)	**-1.050.884,69**	**-1.136.100**	**-1.279.800**	**-1.341.200**	**-1.406.200**	**-1.473.800**
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)	**-1.050.884,69**	**-1.136.100**	**-1.279.800**	**-1.341.200**	**-1.406.200**	**-1.473.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	22,50	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	22,50	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 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36336**	Erziehung in einer Tagesgruppe

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	25.054,07	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	118,50	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)	**25.172,57**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	
70	10	Personalauszahlungen	92.105,61	104.600	**101.100**		103.600	106.100	108.700	
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	966.317,35	1.025.400	**1.170.300**		1.228.800	1.290.300	1.354.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.958,61	5.200	**6.500**		6.900	7.900	8.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.062.381,57**	**1.135.200**	**1.277.900**		**1.339.300**	**1.404.300**	**1.471.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.037.209,00**	**-1.134.700**	**-1.277.400**		**-1.338.800**	**-1.403.800**	**-1.471.400**	
		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)	**-1.037.209,00**	**-1.134.700**	**-1.277.400**	**0**	**-1.338.800**	**-1.403.800**	**-1.471.400**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden
SDG 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

1. Sicherung des Kindeswohls und Hilfe zur Erziehung in familiären Strukturen

2. Akquise und Begleitung von Pflegefamilien

3. Stärkung von Pflegekindern hinsichtlich schulischer und beruflicher Bildung sowie Verselbständigung

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Maßnahmen nach § 33 SGB VIII	170	180	170
Anzahl der erfolgreichen Beendigungen der Maßnahmen nach § 33 SGB VIII	18	20	18
Anzahl der Pflegefamilien im Kreis Nordfriesland	191	150	191

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Durchschnittliche Dauer der Maßnahmen nach § 33 SGB VIII	1941	1950	1950

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36337**	Vollzeitpflege

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	270.438,18	228.000	**258.000**	258.000	258.000	258.000
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	1.646.679,31	2.325.600	**2.433.600**	2.548.500	2.673.300	2.804.400
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)	**1.917.117,49**	**2.553.600**	**2.691.600**	**2.806.500**	**2.931.300**	**3.062.400**
50	11	Personalaufwendungen	316.476,28	364.300	**326.300**	334.000	342.000	350.100
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	7.284,24	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.464.178,05	5.091.200	**5.706.800**	5.948.300	6.228.900	6.539.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.178,02	28.400	**33.700**	35.100	38.300	40.000
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.814.116,59**	**5.483.900**	**6.066.800**	**6.317.400**	**6.609.200**	**6.929.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.896.999,10**	**-2.930.300**	**-3.375.200**	**-3.510.900**	**-3.677.900**	**-3.867.000**
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)	**-2.896.999,10**	**-2.930.300**	**-3.375.200**	**-3.510.900**	**-3.677.900**	**-3.867.000**
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)	**-2.896.999,10**	**-2.930.300**	**-3.375.200**	**-3.510.900**	**-3.677.900**	**-3.867.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	6.449,13	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	6.449,13	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

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36337**	Vollzeitpflege

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	264.571,50	228.000	**258.000**		258.000	258.000	258.000	
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	1.652.272,99	2.325.600	**2.433.600**		2.548.500	2.673.300	2.804.400	
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)	**1.916.844,49**	**2.553.600**	**2.691.600**		**2.806.500**	**2.931.300**	**3.062.400**	
70	10	Personalauszahlungen	291.719,55	353.100	**306.700**		314.400	322.400	330.500	
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	4.509.282,68	5.091.200	**5.706.800**		5.948.300	6.228.900	6.539.300	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.570,02	28.400	**33.700**		35.100	38.300	40.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.828.572,25**	**5.472.700**	**6.047.200**		**6.297.800**	**6.589.600**	**6.909.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.911.727,76**	**-2.919.100**	**-3.355.600**		**-3.491.300**	**-3.658.300**	**-3.847.400**	
		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)	**-2.911.727,76**	**-2.919.100**	**-3.355.600**	**0**	**-3.491.300**	**-3.658.300**	**-3.847.400**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden
SDG 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

1. Kinder und Jugendliche werden aus dem familiären System herausgenommen, um ihr Kindeswohl zu sichern, das familiäre System zu stärken, aufzubauen oder zu entwickeln.

2. Kinder und Jugendliche werden gestärkt, um den familiären und systemischen Anforderungen standhalten zu können.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Maßnahmen nach § 34 SGB VIII	107	75	80
Anzahl der Anschlussmaßnahmen nach Beendigung einer Maßnahme nach	8	12	10

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Durchschnittliche Dauer der Maßnahmen nach § 34 SGB VIII	714	550	600

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36338**	Heimerziehung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	376.740,96	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	1.196.466,83	600.000	**1.200.000**	1.200.000	1.200.000	1.200.000
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)	**1.573.207,79**	**755.000**	**1.355.000**	**1.355.000**	**1.355.000**	**1.355.000**
50	11	Personalaufwendungen	204.360,62	219.300	**222.700**	227.900	233.300	238.800
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	5.732,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.816.468,91	9.333.600	**10.108.300**	10.563.800	11.042.000	11.544.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	10.668,60	13.400	**15.800**	16.800	19.000	20.200
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.037.230,13**	**9.566.300**	**10.346.800**	**10.808.500**	**11.294.300**	**11.803.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.464.022,34**	**-8.811.300**	**-8.991.800**	**-9.453.500**	**-9.939.300**	**-10.448.200**
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)	**-6.464.022,34**	**-8.811.300**	**-8.991.800**	**-9.453.500**	**-9.939.300**	**-10.448.200**
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)	**-6.464.022,34**	**-8.811.300**	**-8.991.800**	**-9.453.500**	**-9.939.300**	**-10.448.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	5.752,71	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	5.752,71	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

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36338**	Heimerziehung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	376.225,23	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	1.086.193,53	600.000	**1.200.000**		1.200.000	1.200.000	1.200.000	
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)	**1.462.418,76**	**755.000**	**1.355.000**		**1.355.000**	**1.355.000**	**1.355.000**	
70	10	Personalauszahlungen	188.211,86	212.000	**210.700**		215.900	221.300	226.800	
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	7.750.671,42	9.333.600	**10.108.300**		10.563.800	11.042.000	11.544.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.818,24	13.400	**15.800**		16.800	19.000	20.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**7.950.701,52**	**9.559.000**	**10.334.800**		**10.796.500**	**11.282.300**	**11.791.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.488.282,76**	**-8.804.000**	**-8.979.800**		**-9.441.500**	**-9.927.300**	**-10.436.200**	
		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)	**-6.488.282,76**	**-8.804.000**	**-8.979.800**	**0**	**-9.441.500**	**-9.927.300**	**-10.436.200**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden
SDG 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

1. Es werden Maßnahmen mit einem direkten Bezug zu dem Jugendlichen und seinen besonderen Bedarfen eingerichtet, die den Jugendlichen unabhängig von seinem familiären Umfeld in den Fokus stellen.

2. Es erfolgt ein Beziehungsaufbau, der die Entwicklung und Umsetzung förderlicher Ziele ermöglicht.

3. Die Umsetzung erfolgt durch regelmäßige, zielgerichtete ambulante Kontakte, die Anbindung an förderliche teilstationäre Angebote oder eine stationäre Unterbringung mit der Zielsetzung der Verselbständigung oder der Stärkung für eine Rückführung.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Maßnahmen gem. § 35 SGB VII	0	1	1
Anzahl der Verselbständigungen bei Maßnahmen nach § 35 SGB VIII	0	1	1
Anzahl der Rückführungen bei Maßnahmen nach § 35 SGB VIII	0	1	1

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Durchschnittliche Dauer einer Maßnahmen nach § 35 SGB VIII	0	730	730

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36339**	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.838,15	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)	**1.838,15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	26.013,30	28.400	**28.600**	29.300	30.000	30.700
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	15	+ Transferaufwendungen	72.747,38	77.100	**88.100**	92.500	97.100	102.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.282,20	1.700	**2.000**	2.200	2.600	2.800
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**100.042,88**	**107.200**	**118.700**	**124.000**	**129.700**	**135.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-98.204,73**	**-107.200**	**-118.700**	**-124.000**	**-129.700**	**-135.500**
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)	**-98.204,73**	**-107.200**	**-118.700**	**-124.000**	**-129.700**	**-135.500**
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)	**-98.204,73**	**-107.200**	**-118.700**	**-124.000**	**-129.700**	**-135.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36339**	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	1.838,15	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)	**1.838,15**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	24.392,64	27.700	**27.400**		28.100	28.800	29.500	
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	71.930,42	77.100	**88.100**		92.500	97.100	102.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.423,53	1.700	**2.000**		2.200	2.600	2.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**97.746,59**	**106.500**	**117.500**		**122.800**	**128.500**	**134.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-95.908,44**	**-106.500**	**-117.500**		**-122.800**	**-128.500**	**-134.300**	
		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)	**-95.908,44**	**-106.500**	**-117.500**	**0**	**-122.800**	**-128.500**	**-134.300**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden
SDG 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

1. Junge Volljährige bei den Fragen der Verselbständigung, sowie der schulischen und beruflichen Bildung begleiten.

2. Sicherung der seelischen Gesundheit über den Eintritt der Volljährigkeit hinaus.

3. Überleitung der Verfahren in andere Hilfesysteme, z.B. Eingliederungshilfe für Erwachsene oder Maßnahmen der Arbeitsagentur / des Sozialzentrums.

Zielgruppen

junge Volljährige, junge Volljährige unbegleitete Ausländer*innen

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der jungen Erwachsenen, die verselbständigt werden; Schul- oder Berufsabschluss	28	12	15
Anzahl der Fälle mit Überleitung an EGH-E, AA, SZ	11	5	10
Anzahl der beendeten Fälle bei jungen Erwachsenen mit seelischer Behinderung	10	1	5

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Quote der Verselbständigungen im Verhältnis zur Überleitung in andere Systeme	150 %	250 %	200 %

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36340**	Hilfe für junge Volljährige

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	30.227,08	3.600	**7.000**	7.000	7.000	7.000
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	7.129,63	30.000	**176.700**	176.700	176.700	176.700
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)	**37.356,71**	**33.600**	**183.700**	**183.700**	**183.700**	**183.700**
50	11	Personalaufwendungen	102.307,45	113.200	**107.200**	109.700	112.300	114.900
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	-13,35	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	640.858,32	590.200	**812.100**	844.000	877.400	912.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.664,26	5.900	**7.300**	7.800	8.800	9.400
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**747.816,68**	**709.300**	**926.600**	**961.500**	**998.500**	**1.036.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-710.459,97**	**-675.700**	**-742.900**	**-777.800**	**-814.800**	**-853.100**
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)	**-710.459,97**	**-675.700**	**-742.900**	**-777.800**	**-814.800**	**-853.100**
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)	**-710.459,97**	**-675.700**	**-742.900**	**-777.800**	**-814.800**	**-853.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-13,35	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	-13,35	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

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36340**	Hilfe für junge Volljährige

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	31.697,36	3.600	**7.000**		7.000	7.000	7.000	
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	11.981,38	30.000	**176.700**		176.700	176.700	176.700	
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)	**43.678,74**	**33.600**	**183.700**		**183.700**	**183.700**	**183.700**	
70	10	Personalauszahlungen	96.751,96	110.700	**103.000**		105.500	108.100	110.700	
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	595.715,20	590.200	**812.100**		844.000	877.400	912.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.165,81	5.900	**7.300**		7.800	8.800	9.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**697.632,97**	**706.800**	**922.400**		**957.300**	**994.300**	**1.032.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-653.954,23**	**-673.200**	**-738.700**		**-773.600**	**-810.600**	**-848.900**	
		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)	**-653.954,23**	**-673.200**	**-738.700**	**0**	**-773.600**	**-810.600**	**-848.900**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden
SDG 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

Operative Ziele

1. Sicherung des Kindeswohls bei Gefährdung durch Personen im Umfeld von Kindern und Jugendlichen oder bei selbst- oder fremdgefährdendem Verhalten in Abgrenzung zu anderen Hilfebereichen (z.B. Kinder- und Jugendpsychiatrie)

2. Bildung von Strukturen für die Inobhutnahme und die zeitnahe Bearbeitung für Rückführung oder Einleitung von Maßnahmen

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	85	80	80
Dauer der Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	510	500	500
Anzahl der Rückführungen nach Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII	23	40	50

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Durchschnittliche Dauer der Inobhutnahmen nach § 42 SGB VIII in Tagen	6	7	6

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36342**	Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	61.852,63	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	198.680,96	100.000	**700.000**	700.000	700.000	700.000
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)	**260.533,59**	**100.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**
50	11	Personalaufwendungen	36.294,43	38.800	**39.600**	40.400	41.200	42.000
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	1.003,96	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	667.547,97	368.400	**992.700**	1.007.400	1.024.600	1.040.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.235,56	3.000	**3.300**	3.500	4.100	4.400
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**707.081,92**	**410.200**	**1.035.600**	**1.051.300**	**1.069.900**	**1.087.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-446.548,33**	**-310.200**	**-335.600**	**-351.300**	**-369.900**	**-387.200**
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)	**-446.548,33**	**-310.200**	**-335.600**	**-351.300**	**-369.900**	**-387.200**
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)	**-446.548,33**	**-310.200**	**-335.600**	**-351.300**	**-369.900**	**-387.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.003,96	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	1.003,96	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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36342**	Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	58.555,58	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	325.080,48	100.000	**700.000**		700.000	700.000	700.000	
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)	**383.636,06**	**100.000**	**700.000**		**700.000**	**700.000**	**700.000**	
70	10	Personalauszahlungen	33.222,25	37.400	**37.300**		38.100	38.900	39.700	
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	778.174,46	368.400	**992.700**		1.007.400	1.024.600	1.040.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.486,41	3.000	**3.300**		3.500	4.100	4.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**813.883,12**	**408.800**	**1.033.300**		**1.049.000**	**1.067.600**	**1.084.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-430.247,06**	**-308.800**	**-333.300**		**-349.000**	**-367.600**	**-384.900**	
		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)	**-430.247,06**	**-308.800**	**-333.300**	**0**	**-349.000**	**-367.600**	**-384.900**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden
SDG 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

1. Stärkung der Teilhabe von Kindern und Jugendlichen mit seelischer Behinderung in den Bereichen Schule, Freizeit und Familie

2. Strukturen schaffen für die Stärkung der schulischen Teilhabe (z.B. "Poolprojekte)

Zielgruppen

(drohend) seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Maßnahmen nach § 35 a SGB VIII	113	100	100
Anzahl der Kinder mit seelischen Behinderungen in stationären Maßnahmen	11	8	6

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Durchschnittliche Dauer der Maßnahmen nach § 35 a SGB VIII	1095	700	600

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36343**	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.950,00	318.100	**318.100**	318.100	318.100	318.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	59.937,85	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	94.150,09	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)	**490.037,94**	**327.100**	**327.100**	**327.100**	**327.100**	**327.100**
50	11	Personalaufwendungen	162.152,34	169.900	**173.100**	177.300	181.600	186.000
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	414,30	100	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.810.443,71	1.729.200	**2.033.700**	2.135.500	2.242.300	2.354.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.730,30	11.600	**13.900**	14.800	16.700	17.800
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.980.740,65**	**1.910.800**	**2.220.700**	**2.327.600**	**2.440.600**	**2.558.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.490.702,71**	**-1.583.700**	**-1.893.600**	**-2.000.500**	**-2.113.500**	**-2.231.200**
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)	**-1.490.702,71**	**-1.583.700**	**-1.893.600**	**-2.000.500**	**-2.113.500**	**-2.231.200**
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)	**-1.490.702,71**	**-1.583.700**	**-1.893.600**	**-2.000.500**	**-2.113.500**	**-2.231.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	414,30	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	414,30	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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36343**	Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	335.950,00	318.100	**318.100**		318.100	318.100	318.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	58.785,35	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	94.782,09	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)	**489.517,44**	**327.100**	**327.100**		**327.100**	**327.100**	**327.100**	
70	10	Personalauszahlungen	156.490,03	167.600	**168.900**		173.100	177.400	181.800	
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	1.812.332,39	1.729.200	**2.033.700**		2.135.500	2.242.300	2.354.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.721,95	11.600	**13.900**		14.800	16.700	17.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.977.544,37**	**1.908.400**	**2.216.500**		**2.323.400**	**2.436.400**	**2.554.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.488.026,93**	**-1.581.300**	**-1.889.400**		**-1.996.300**	**-2.109.300**	**-2.227.000**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerungen von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen** (= Zeilen 18 bis 25)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0	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)	**-1.488.026,93**	**-1.581.300**	**-1.889.400**	**0**	**-1.996.300**	**-2.109.300**	**-2.227.000**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

Operative Ziele

1. Beratung der Gerichte hinsichtlich der Entscheidungen zu Sorgerecht und Pflegschaften
2. Beratung der Gerichte hinsichtlich der Entscheidungen zu Umgängen
3. Anträge ans Familiengericht bezüglich sorgerechtlicher Fragen zur Sicherung des Kindeswohls
4. Beratung der Gerichte in Fragen der (Stiefkind-)Adoption

Zielgruppen

Mütter, Väter

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Verfahren zu Sorgerecht und Pflegschaften	92	75	92
Anzahl der Verfahren zu Umgängen	4	60	4

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Gesamtanzahl der gerichtlichen Verfahren	96	70	96

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36351**	Mitwirken an Gerichtsverfahren

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	203.287,74	230.400	**217.400**	222.800	228.300	234.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.004,54	11.100	**13.900**	14.800	16.700	17.800
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**209.292,28**	**241.500**	**231.300**	**237.600**	**245.000**	**251.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-209.292,28**	**-241.500**	**-231.300**	**-237.600**	**-245.000**	**-251.800**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-209.292,28**	**-241.500**	**-231.300**	**-237.600**	**-245.000**	**-251.800**
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)	**-209.292,28**	**-241.500**	**-231.300**	**-237.600**	**-245.000**	**-251.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36351**	Mitwirken an Gerichtsverfahren	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	203.037,42	230.400	**217.400**		222.800	228.300	234.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.949,95	11.100	**13.900**		14.800	16.700	17.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**209.987,37**	**241.500**	**231.300**		**237.600**	**245.000**	**251.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-209.987,37**	**-241.500**	**-231.300**		**-237.600**	**-245.000**	**-251.800**	
		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)	**-209.987,37**	**-241.500**	**-231.300**	**0**	**-237.600**	**-245.000**	**-251.800**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden
SDG 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

1. Akquise von Adoptionsfamilien
2. Begleitung der Familien bei der Adoption
3. Bearbeitung der Thematik "Adoption" mit den Herkunftsfamilien

Zielgruppen

Frauen und Männer , die ein fremdes Kind adoptieren möchten

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Adoptionsfamilien	9	10	9
Anzahl der Adoptionen	4	5	4
Anzahl der Beratungsgespräche mit Adoptions- oder Herkunftsfamilien	55	60	55

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der akquirierten Adoptionsfamilien	6	8	6

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36352**	Adoptionsvermittlung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	26.589,84	40.600	**57.600**	59.000	60.500	62.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.282,92	1.100	**1.400**	1.500	1.700	1.900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**27.872,76**	**41.700**	**59.000**	**60.500**	**62.200**	**64.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-27.872,76**	**-41.700**	**-59.000**	**-60.500**	**-62.200**	**-64.000**
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)	**-27.872,76**	**-41.700**	**-59.000**	**-60.500**	**-62.200**	**-64.000**
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)	**-27.872,76**	**-41.700**	**-59.000**	**-60.500**	**-62.200**	**-64.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Petra Sass
Teilplan	**36352**	Adoptionsvermittlung	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	26.772,98	40.600	**57.600**		59.000	60.500	62.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.376,98	1.100	**1.400**		1.500	1.700	1.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**28.149,96**	**41.700**	**59.000**		**60.500**	**62.200**	**64.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-28.149,96**	**-41.700**	**-59.000**		**-60.500**	**-62.200**	**-64.000**	
		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)	**-28.149,96**	**-41.700**	**-59.000**	**0**	**-60.500**	**-62.200**	**-64.000**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

Strafrechtliche Konsequenzen aufzeigen
Qualitätsstandards für Soziale Trainingskurse
Täter-Opfer-Ausgleich schaffen

Zielgruppen

Jugendliche, junge Erwachsene

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Externe Arbeitsplätze für Arbeitsauflagen	19	20	20
Anzahl der Arbeitsauflagen	46	50	50
Einzelgespräche	149	200	200

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Externe Arbeitsplätze zur Widergutmachung	19	20	20

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	112.769,65	113.000	**106.200**	108.800	111.400	114.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	152.430,92	173.600	**178.800**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.276,44	3.600	**8.000**	8.500	9.700	10.300
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**268.477,01**	**290.200**	**293.000**	**117.300**	**121.100**	**124.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-268.477,01**	**-290.200**	**-293.000**	**-117.300**	**-121.100**	**-124.500**
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)	**-268.477,01**	**-290.200**	**-293.000**	**-117.300**	**-121.100**	**-124.500**
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)	**-268.477,01**	**-290.200**	**-293.000**	**-117.300**	**-121.100**	**-124.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36353**	Mitwirken in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	112.713,04	113.000	**106.200**		108.800	111.400	114.200	
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	117.794,58	173.600	**178.800**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.578,74	3.600	**8.000**		8.500	9.700	10.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**234.086,36**	**290.200**	**293.000**		**117.300**	**121.100**	**124.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-234.086,36**	**-290.200**	**-293.000**		**-117.300**	**-121.100**	**-124.500**	
		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)	**-234.086,36**	**-290.200**	**-293.000**	**0**	**-117.300**	**-121.100**	**-124.500**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 1: Armut in allen ihren Formen und überall beenden
SDG 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

1. Sicherung der Bedarfe von Kindern und Jugendlichen durch Wahrnehmung der Aufgaben als Amtsvormund oder in gesonderten Aufgaben der Einzel-Pflegschaften

2. Rückgabe des Personensorgerechts an die Herkunftspersonen oder andere geeignete Personen

3. Gewinnung und Begleitung von ehrenamtlichen Vormündern (Einzelvormünder

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche, gesetzl. Vertreter von Kindern u. Jugendlichen, Vormünder und Pfleger

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Mündel gesamt	215	205	210
Anzahl der Pflegschaften in einzelnen Teilbereichen des Sorgerechts	80	75	70
Anzahl der Mündel je Vollzeitäquivalent	45	35	35

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anpassung der Mündel je VZÄ entsprechend des gesetzlichen Standards und der entsprechenden internen Strukturen	40	35	35

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36354**	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	802.679,75	685.400	**941.800**	961.400	981.400	1.001.800
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	15	+ Transferaufwendungen	7.268,97	17.500	**27.000**	19.000	19.000	19.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.791,67	55.200	**73.000**	77.100	86.200	91.200
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**836.740,39**	**758.100**	**1.041.800**	**1.057.500**	**1.086.600**	**1.112.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-836.740,39**	**-758.100**	**-1.041.800**	**-1.057.500**	**-1.086.600**	**-1.112.000**
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)	**-836.740,39**	**-758.100**	**-1.041.800**	**-1.057.500**	**-1.086.600**	**-1.112.000**
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)	**-836.740,39**	**-758.100**	**-1.041.800**	**-1.057.500**	**-1.086.600**	**-1.112.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36354**	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	635.036,89	636.100	**780.500**		800.100	820.100	840.500	
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	9.606,57	17.500	**27.000**		19.000	19.000	19.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.068,58	55.200	**73.000**		77.100	86.200	91.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**675.712,04**	**708.800**	**880.500**		**896.200**	**925.300**	**950.700**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-675.712,04**	**-708.800**	**-880.500**		**-896.200**	**-925.300**	**-950.700**	
		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)	**-675.712,04**	**-708.800**	**-880.500**	**0**	**-896.200**	**-925.300**	**-950.700**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

4.1a Bildung und Qualifikation verbessern

Operative Ziele

ISAB-Schulungen ausbauen

Zielgruppen

Öffentlicher und freier Träger der Jugendhilfe

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Verbrauchte Mittel für ISSAB-Schulungen	45.344,35 €	46.500;- €	47.500,- €
Zur Verfügung stehende Mittel für ISSAB-Schulungen	49.000, €-	49.000,-€	49.000,- €

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anteil der zur Verfügung stehenden Mittel für ISSAB-Schulungen	92,53%	95%	97%

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36360**	Qualitätsentwicklung im SRP

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	44.650,35	49.900	**44.900**	45.900	47.000	48.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.344,35	49.000	**49.000**	49.000	49.000	49.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.067,10	8.200	**9.300**	9.500	10.100	10.400
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**94.061,80**	**107.100**	**103.200**	**104.400**	**106.100**	**107.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-94.061,80**	**-107.100**	**-103.200**	**-104.400**	**-106.100**	**-107.500**
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)	**-94.061,80**	**-107.100**	**-103.200**	**-104.400**	**-106.100**	**-107.500**
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)	**-94.061,80**	**-107.100**	**-103.200**	**-104.400**	**-106.100**	**-107.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Petra Sass
Teilplan	**36360**	Qualitätsentwicklung im SRP	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	42.929,13	48.600	**43.600**		44.600	45.700	46.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.344,35	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	4.249,89	8.200	**9.300**		9.500	10.100	10.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**92.523,37**	**105.800**	**101.900**		**103.100**	**104.800**	**106.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-92.523,37**	**-105.800**	**-101.900**		**-103.100**	**-104.800**	**-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)	**-92.523,37**	**-105.800**	**-101.900**	**0**	**-103.100**	**-104.800**	**-106.200**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Petra Sass
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

3.1 Gesundheit

Operative Ziele

- durch Fortbildungen werden die Mitarbeitenden gestärkt und weitergebildet
- Teamentwicklungsmaßnahmen in den Abteilungen durchführen
- alle Mitarbeitenden sollen ein Angebot für Supervision erhalten

Zielgruppen

Mitarbeitende ZSD

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Verbrauchte Fortbildungsmittel	8.630,43 €	21.400,-€	23.500,- €
Zur Verfügung stehende Mittel für Fortbildung	42.700,- €	48.600,-€	42.700,- €

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der zur Verfügung stehenden Fortbildungsmittel	20,21%	44,03%	55,03%

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36390**	Verwaltung der Jugendhilfe

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.622,05	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	233.420,00	486.500	**189.700**	189.700	189.700	189.700
45, 49	7	+ sonstige Erträge	170.867,05	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**805.909,10**	**486.500**	**189.700**	**189.700**	**189.700**	**189.700**
50	11	Personalaufwendungen	1.454.149,67	1.583.100	**1.887.800**	1.932.700	1.978.600	2.025.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.868,61	80.500	**76.900**	71.000	71.000	71.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	118.532,22	344.700	**924.200**	617.200	517.200	269.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	462.002,59	593.400	**735.700**	800.300	861.600	884.900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.063.553,09**	**2.601.700**	**3.624.600**	**3.421.200**	**3.428.400**	**3.250.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.257.643,99**	**-2.115.200**	**-3.434.900**	**-3.231.500**	**-3.238.700**	**-3.061.100**
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)	**-1.257.643,99**	**-2.115.200**	**-3.434.900**	**-3.231.500**	**-3.238.700**	**-3.061.100**
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)	**-1.257.643,99**	**-2.115.200**	**-3.434.900**	**-3.231.500**	**-3.238.700**	**-3.061.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36390**	Verwaltung der Jugendhilfe

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	401.622,05	0	**0**		0	0	0	
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	233.420,00	486.500	**189.700**		189.700	189.700	189.700	
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)	**635.042,05**	**486.500**	**189.700**		**189.700**	**189.700**	**189.700**	
70	10	Personalauszahlungen	1.241.148,25	1.470.100	**1.792.500**		1.837.400	1.883.300	1.930.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.773,46	80.500	**76.900**		71.000	71.000	71.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	117.491,97	344.700	**924.200**		617.200	517.200	269.200	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	455.534,16	593.400	**735.700**		800.300	861.600	884.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.841.947,84**	**2.488.700**	**3.529.300**		**3.325.900**	**3.333.100**	**3.155.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.206.905,79**	**-2.002.200**	**-3.339.600**		**-3.136.200**	**-3.143.400**	**-2.965.800**	
		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)	**-1.206.905,79**	**-2.002.200**	**-3.339.600**	**0**	**-3.136.200**	**-3.143.400**	**-2.965.800**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 4.2. Perspektiven für Familien

Operative Ziele

- Ausbau der Ganztagsbetreuung für Kinder im Alter von unter drei Jahren und über drei Jahren
- die Beratung der Kommunalen und freien Träger der Kindertageseinrichtungen ausbauen

Zielgruppen

Kommunale und freie Träger von Kindertageseinrichtungen

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl betreuter Kinder U3	1488	1343	1488
Anzahl betreuter Kinder Ü3	5235	5331	5235
Anzahl betreuter Kinder gesamt	6723	6916	6723

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anteil der Kinder bis 6 Jahre, die in Kitas betreut werden	96,92%	96,50%	96,92

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
Teilplan	**36510**	Kindertagesstättenförderung	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.969.453,34	30.246.100	**36.274.200**	36.274.200	36.274.200	36.274.200
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	27.005.739,60	27.600.000	**31.706.600**	31.706.600	31.706.600	31.706.600
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)	**57.975.192,94**	**57.846.100**	**67.980.800**	**67.980.800**	**67.980.800**	**67.980.800**
50	11	Personalaufwendungen	218.490,07	314.400	**173.100**	177.100	181.100	185.300
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	313.577,08	313.600	**313.600**	313.600	313.600	313.600
53	15	+ Transferaufwendungen	62.057.329,32	62.927.300	**72.443.600**	72.332.500	72.015.500	72.015.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.574,44	11.300	**4.900**	5.200	6.000	6.400
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**62.597.970,91**	**63.566.600**	**72.935.200**	**72.828.400**	**72.516.200**	**72.520.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.622.777,97**	**-5.720.500**	**-4.954.400**	**-4.847.600**	**-4.535.400**	**-4.540.000**
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)	**-4.622.777,97**	**-5.720.500**	**-4.954.400**	**-4.847.600**	**-4.535.400**	**-4.540.000**
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)	**-4.622.777,97**	**-5.720.500**	**-4.954.400**	**-4.847.600**	**-4.535.400**	**-4.540.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	313.577,08	313.600	**313.600**	313.600	313.600	313.600
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	319.618,49	319.600	**319.600**	319.600	319.600	319.600
	Nettoabschreibungsaufwand	-6.041,41	-6.000	**-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

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36510**	Kindertagesstättenförderung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	30.648.683,32	29.926.500	**35.954.600**		35.954.600	35.954.600	35.954.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.984.301,95	27.600.000	**31.706.600**		31.706.600	31.706.600	31.706.600	
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)	**57.632.985,27**	**57.526.500**	**67.661.200**		**67.661.200**	**67.661.200**	**67.661.200**	
70	10	Personalauszahlungen	201.991,78	309.000	**160.500**		164.500	168.500	172.700	
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	62.067.759,00	62.927.300	**72.443.600**		72.332.500	72.015.500	72.015.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.161,39	11.300	**4.900**		5.200	6.000	6.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**62.275.912,17**	**63.247.600**	**72.609.000**		**72.502.200**	**72.190.000**	**72.194.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.642.926,90**	**-5.721.100**	**-4.947.800**		**-4.841.000**	**-4.528.800**	**-4.533.400**	
		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)	**-4.642.926,90**	**-5.721.100**	**-4.947.800**	**0**	**-4.841.000**	**-4.528.800**	**-4.533.400**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen

Operative Ziele

Fachberatung Kinderschutzzentrum etablieren

Zielgruppen

Eltern, Kinder, Jugendliche, andere Erziehungsberechtigte

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Fachberatungen insgesamt	158	129	158
Anzahl Fachberatungen aufgrund von körperlicher Gewalt	26	22	26
Anzahl Fachberatungen aufgrund von sexueller Gewalt	29	45	29

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Prozentualer Anteil der Fachberatung aufgrund von körperlicher und sexueller Gewalt	35%	34%	35%

Teilhaushalt 531 Jugend und Familie

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36750**	Erziehungsberatungsstellen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	**75.000**	75.000	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**	**75.000**	**75.000**	**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	15	+ Transferaufwendungen	850.174,60	881.500	**1.020.500**	1.045.500	1.053.400	928.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**850.174,60**	**881.500**	**1.020.500**	**1.045.500**	**1.053.400**	**928.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-793.174,60**	**-824.500**	**-945.500**	**-970.500**	**-996.400**	**-871.400**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-793.174,60**	**-824.500**	**-945.500**	**-970.500**	**-996.400**	**-871.400**
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)	**-793.174,60**	**-824.500**	**-945.500**	**-970.500**	**-996.400**	**-871.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Petra Sass

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**36**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Teilplan	**36750**	Erziehungsberatungsstellen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	**75.000**		75.000	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**	**75.000**		**75.000**	**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	850.174,60	881.500	**1.020.500**		1.045.500	1.053.400	928.400	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**850.174,60**	**881.500**	**1.020.500**		**1.045.500**	**1.053.400**	**928.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-793.174,60**	**-824.500**	**-945.500**		**-970.500**	**-996.400**	**-871.400**	
		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)	**-793.174,60**	**-824.500**	**-945.500**	**0**	**-970.500**	**-996.400**	**-871.400**	

		Teilhaushalt 531 Jugend und Familie	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Petra Sass
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan Teilhaushalt: 532 SGB II Option

zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Der Bund erstattet die Leistungen des Teilhaushalts grundsätzlich in voller Höhe. Dazu gehören: a) die (Netto-)Transferaufwendungen (Leistungen an Leistungsbezieher („Bürgergeld“, ehemals „Arbeitslosengeld II“), Aufwendungen für die Sozialversicherung) b) die Eingliederungsmittel für alle Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung (ohne Hemmnisabbau) c) der Bundesanteil an den Verwaltungskosten (unter Nr. 6) d) Die Mittel für voll refinanzierte Sonderprojekte Basis für die Erstattung nach b) und c) ist die Eingliederungsmittelverordnung des Bundes sowie die entsprechende Verwaltungsvorschrift (KoA-VV).
zu 3: sonstige Transfererträge	Erträge aus Erstattungen von Leistungsbeziehenden und Dritten (z.B. Rückforderungen, Unterhalt)
zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bundesanteil an den Verwaltungskosten im Bereich SGB II Option (84,8% der Gesamtaufwendungen) Basis für die Erstattung ist die Eingliederungsmittelverordnung des Bundes sowie die entsprechende Verwaltungsvorschrift (KoA-VV).
zu 7: sonstige Erträge	Die Leistungen des Teilhaushalts werden grundsätzlich in voller Höhe vom Bund erstattet. Ergibt sich nach Abschluss des Haushaltsjahres ein positives Jahresergebnis ist der Jahresüberschuss in eine Rückstellung zu überführen, welche im darauf folgenden Haushaltsjahr aufzulösen und dem Teilhaushalt zuzuführen ist.
zu 10: Erträge	**Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9**
zu 11: Personalaufwendungen	Personalaufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit diesem Teilhaushalt stehen
zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltungskosten im Bereich SGB II (Bundesanteil) und aus vollrefinanzierten Sonderprojekten
zu 14: bilanzielle Abschreibungen	Wertverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens, die nicht innerhalb einer Rechnungsperiode verbraucht werden

zu 15:
Transferaufwendungen
	Leistungen an bzw. für Leistungsbeziehende:
	• Aufwendungen für die Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II (Bürgergeld usw.)
	• Aufwendungen für die Sozialversicherung der Leistungsbeziehenden
	• Aufwendungen für Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung (ohne Hemmnisabbau, siehe dazu Teilhaushalt 534)
	  ○ Mittel zur Qualifizierung der Leistungsbeziehenden
	  ○ Eingliederungszuschüsse
	  ○ Fahrtkosten der Leistungsbeziehenden (u.a. bei Maßnahmen)
	  ○ Aufwendungen für Zusatzjobs
	• Aufwendungen für Maßnahmen der aktiven Arbeitsmarktförderung im Rahmen des Bundesprogramms soziale Teilhabe
	Die Transferaufwendungen werden voll erstattet (siehe Nr. 2 und Nr. 6)

zu 16: sonstige Aufwendungen	Verwaltungskosten im Bereich SGB II (Bundesanteil) und aus vollrefinanzierten Sonderprojekten (Sachkosten, Erstattung der in den Sozialzentren anfallenden Kosten)
zu 18: Aufwendungen	**Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16**
zu 19: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 18**
zu 22: Finanzergebnis	**Ergebnis aus Zeile 20 abzüglich Zeile 21**
zu 23: Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**Ergebnis aus Zeile 19 und Zeile 22**
zu 26: Ergebnis	**Ergebnis aus Zeile 23 zuzüglich Zeile 24 abzüglich Zeile 25**
weitere Erläuterungen zum Teilhaushalt:	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Teilpläne:
31220 Grundsicherung SGB II - passive Leistungen
31221 Grundsicherung SGB II Bund- aktive Leistungen
31290 Verwaltungskosten Option

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.662.518,34	42.964.400	**45.560.100**	47.150.100	48.940.100	50.970.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.906.208,73	1.520.600	**2.049.900**	2.049.900	2.049.900	2.049.900
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	10.438.870,65	10.600.000	**10.650.000**	10.850.000	11.000.000	11.150.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	10.415,98	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**49.018.013,70**	**55.085.000**	**58.260.000**	**60.050.000**	**61.990.000**	**64.170.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.613.723,89	1.985.300	**1.860.300**	1.905.000	1.950.900	1.997.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.956,74	196.200	**165.300**	167.200	167.400	168.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	137.431,57	2.700	**2.600**	1.700	600	400
53	15	+ Transferaufwendungen	38.436.866,38	44.485.000	**47.610.000**	49.200.000	50.990.000	53.020.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.438.328,77	8.415.800	**8.621.800**	8.776.100	8.881.100	8.983.700
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**48.804.307,35**	**55.085.000**	**58.260.000**	**60.050.000**	**61.990.000**	**64.170.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**213.706,35**	**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)	**213.706,35**	**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)	**213.706,35**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	71.850,74	2.700	**2.600**	1.700	600	400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	82,45	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	71.768,29	2.700	**2.600**	1.700	600	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	35.503.434,93	42.964.400	**45.560.100**		47.150.100	48.940.100	50.970.100	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.783.455,53	1.520.600	**2.049.900**		2.049.900	2.049.900	2.049.900	
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	10.382.230,69	10.600.000	**10.650.000**		10.850.000	11.000.000	11.150.000	
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)	**47.669.121,15**	**55.085.000**	**58.260.000**		**60.050.000**	**61.990.000**	**64.170.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.497.670,75	1.787.000	**1.787.100**		1.831.800	1.877.700	1.924.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.429,34	196.200	**165.300**		167.200	167.400	168.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	38.941.091,95	44.485.000	**47.610.000**		49.200.000	50.990.000	53.020.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.500.559,16	8.415.800	**8.621.800**		8.776.100	8.881.100	8.983.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**49.106.751,20**	**54.884.000**	**58.184.200**		**59.975.100**	**61.916.200**	**64.096.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.437.630,05**	**201.000**	**75.800**		**74.900**	**73.800**	**73.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	412,25	7.000	**7.000**	0	7.000	7.000	7.000	
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)	**412,25**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	
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	297,50	7.000	**7.000**	0	7.000	7.000	7.000	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)	**297,50**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**114,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-1.437.515,30**	**201.000**	**75.800**	**0**	**74.900**	**73.800**	**73.600**	

[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 532 Option	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
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

Im Rahmen des SGB II übernehmen die Träger der Grundsicherung, hier das Jobcenter Nordfriesland, für Arbeitsuchende die Aufgabe der umfassenden Betreuung der leistungsberechtigten Personen. Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen erhält. Soweit in einer aus mehreren Personen bestehenden Bedarfsgemeinschaft (BG) nicht der gesamte Bedarf aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt ist, gilt jede Person der BG im Verhältnis des eigenen Bedarfs zum Gesamtbedarf als hilfebedürftig (sog. Bedarfsanteilsmethode). Als Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sieht das SGB II grundsätzlich Arbeitslosengeld II und Sozialgeld vor.

Diese werden in folgenden Leistungsarten zusammengefasst:

• Arbeitslosengeld-II-Regelbedarf (§ 20 SGB II)

• Sozialgeld-Regelbedarf und Mehrbedarfe (§ 23 SGB II)

• Mehrbedarfe (§ 21 SGB II)

• Einmalleistungen (§ 24 Abs. 1 SGB II)

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt durch die sieben Sozialzentren des Kreises Nordfriesland.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Strategisches Ziel

1.4.1 - Verwaltung kostengünstig, bürgernah, flexibel und wirtschaftlich organisieren, 4.1.8 - personenbezogene Dienstleistungen im sozialen Bereich ausbauen, 4.2.2 - Soziale Standards sichern und fortschreiben, 4.2.6 - Grundsatz der Selbsthilfe fördern

Nachhaltigkeitsziele

SDG 1: Armut in jeder Form und überall beenden

Operative Ziele

Die Grundsicherung für Arbeitssuchende soll Menschen, die erwerbsfähig und leistungsberechtigt sind den Lebensunterhalt sichern und sie in Beschäftigung bringen. Ziel der Grundsicherung für Arbeitsuchende besteht darin, erwerbsfähige Leistungsberechtigte solange den Lebensunterhalt zu sichern, bis sie zukünftig möglichst ohne staatliche Unterstützungsleistungen ihren Lebensunterhalt verdienen und ihr Leben gestalten können.

Zielgruppen

Personen, die zwischen 15 und 65 oder 67 Jahre alt, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie Personen, die mit diesen in einer Bedarfsgemeinschaft leben

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen	5.566	5.395	6.300
Summe der Mehrbedarfe nach dem SGB	1.2569.000€	1.300.000 €	1.500.000€
Summe der passiven Leistungen nach dem SGB	34.329.116€	37.160.000 €	43.500.000€

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Durchschnittliches Volumen vergebener Darlehen pro Kopf (Höhe der Darlehen / Anzahl Personen im SGB I*100I)	13,34€	13,95 €	5,88€
Summe der passiven Leistungen SGB II pro Kopf (Summe der passiven Leistungen/ Anzahl	4.454€	4.940 €	5.000€

Teilhaushalt 532 Option

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r: Peter Brückner
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31220**	Grundsicherung SGB II - passive Leistungen	

Personen im SGB II*100)			

Teilhaushalt 532 Option

Finanzverantwortliche/r: Peter Brückner

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.573.845,77	38.755.000	**42.239.900**	44.139.900	46.129.900	48.209.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.887.153,57	1.500.000	**2.030.100**	2.030.100	2.030.100	2.030.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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)	**34.460.999,34**	**40.255.000**	**44.270.000**	**46.170.000**	**48.160.000**	**50.240.000**
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	138.191,49	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	34.329.116,09	40.255.000	**44.270.000**	46.170.000	48.160.000	50.240.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**34.467.307,58**	**40.255.000**	**44.270.000**	**46.170.000**	**48.160.000**	**50.240.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.308,24**	**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)	**-6.308,24**	**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)	**-6.308,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	79.157,76	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	79.157,76	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

Finanzverantwortliche/r: Peter Brückner

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	32.228.803,71	38.755.000	**42.239.900**		44.139.900	46.129.900	48.209.900	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.755.270,32	1.500.000	**2.030.100**		2.030.100	2.030.100	2.030.100	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	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)	**33.984.074,03**	**40.255.000**	**44.270.000**		**46.170.000**	**48.160.000**	**50.240.000**	
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	34.833.464,22	40.255.000	**44.270.000**		46.170.000	48.160.000	50.240.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**34.833.464,22**	**40.255.000**	**44.270.000**		**46.170.000**	**48.160.000**	**50.240.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-849.390,19**	**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)	**-849.390,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

		Teilhaushalt 532 Option	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
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
3122118 - Leistungen nach §16i ohne PAT

Kurzbeschreibung

Der Kreis Nordfriesland ist Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende (Jobcenter) und setzt damit die Anforderungen des Sozialgesetzbuch II um. Die Finanzierung und Abrechnung der Aufgabenumsetzung erfolgt wesentlich mit dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales.

Die Steuerung der Aufgabe erfolgt mittels vorgegebener Kennzahlen, die die Erreichung der vereinbarten Ziele transparent gestaltet.

Die Aufgabenwahrnehmung erfolgt in Kooperation mit den sieben regionalen Jobcentern in den Sozialzentren im Kreises Nordfriesland.

Das SGB II stellt eine Vielzahl von Fördermöglichkeiten für die Stabilisierung, Qualifizierung sowie Integration in den Arbeitsmarkt zur Verfügung:

Beschäftigung in Arbeitsgelegenheiten sog. Zusatzjobs, Beschäftigung im Rahmen des Teilhabechancengesetzes, weitere Eingliederungszuschüsse für Arbeitgebende, Fachqualifizierungsmöglichkeiten sowie Coaching für Leistungsbeziehende, Sprachkurse für Leistungsbeziehende, Kosten für Bewerbungstrainings, Zuschüsse zu Erlangung eines Führerscheins uvm.

Auftragsgrundlage

Sozialgesetzbuch

Strategisches Ziel

1.4.1 - Verwaltung kostengünstig, bürgernah, flexibel und wirtschaftlich organisieren, 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, 4.1.7 - Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern, 4.2.2 - Soziale Standards sichern und fortschreiben, 4.2.6 - Grundsatz der Selbsthilfe fördern, 4.2.7 - Alle sozialen Leistungen aus einer Hand anstreben

Nachhaltigkeitsziele

SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum - Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern.

Operative Ziele

- Erhöhung der Integrationsquote (in sv-pflichtige Beschäftigungen) gemäß Zielvereinbarung Land/ Kreis
- Erhöhung der Integrationsquote und Aktivierung der Langzeitleistungsbeziehenden gemäß Zielvereinbarung Land/ Kreis
- Erhöhung der Aktivierung der Langzeitleistungsbeziehenden gemäß Zielvereinbarung Land/ Kreis
- Erhöhung der Integrationsquote und Aktivierung der Alleinerziehenden gemäß Zielvereinbarung Land/ Kreis

Zielgruppen

Personen, die zwischen 15 und 65 oder 67 Jahre alt, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie Personen, die mit diesen in einer Bedarfsgemeinschaft leben

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Bestand ELB (erwerbsfähigen Leistungsberechtigte)	5.566	5.395	6.300
Bestand LZB (Langzeitleistungsbeziehenden)	3.544	3.850	3800

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
K2 Integrationsquote	21,8%	24,2%	22
K3E1 Integrationsquote der Langzeitleistungsbeziehenden	13,6%	15,5%	11,7
K2E4 Integrationsquote der Alleinerziehenden	18,7%	15,5%	19

Teilhaushalt 532 Option

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r: Peter Brückner
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31221**	Grundsicherung SGB II Bund- aktive Leistungen	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.072.776,37	4.209.400	**3.320.200**	3.010.200	2.810.200	2.760.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	18.831,16	20.600	**19.800**	19.800	19.800	19.800
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	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)	**4.091.607,53**	**4.230.000**	**3.340.000**	**3.030.000**	**2.830.000**	**2.780.000**
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	-3.473,29	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	4.107.750,29	4.230.000	**3.340.000**	3.030.000	2.830.000	2.780.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	755,18	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.105.032,18**	**4.230.000**	**3.340.000**	**3.030.000**	**2.830.000**	**2.780.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.424,65**	**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)	**-13.424,65**	**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)	**-13.424,65**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-10.020,39	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	-10.020,39	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

Finanzverantwortliche/r: Peter Brückner

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	3.259.317,47	4.209.400	**3.320.200**		3.010.200	2.810.200	2.760.200	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.916,66	20.600	**19.800**		19.800	19.800	19.800	
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	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)	**3.287.234,13**	**4.230.000**	**3.340.000**		**3.030.000**	**2.830.000**	**2.780.000**	
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	4.107.627,73	4.230.000	**3.340.000**		3.030.000	2.830.000	2.780.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	755,18	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**4.108.382,91**	**4.230.000**	**3.340.000**		**3.030.000**	**2.830.000**	**2.780.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-821.148,78**	**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)	**-821.148,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

		Teilhaushalt 532 Option	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
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

SDG 4: Inklusive gleichberechtigte und hochwerte Bildung und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern
SDG 9: Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen

Operative Ziele

-Regionale Aufgabenwahrnehmung der Nordfriesischen Optionskommune unter Beibehaltung des kundenorientierten Personalkörpers sicherstellen (Ziel: Fallzahlenschlüssel von 1:120 für FM und 1:110 für LB)
-Durchschnittliche jährliche Vakanz in den dezentralen Jobcentern bis zum 31.12.2023 auf weniger als 2% der Vollzeitstellen senken
-Die Inanspruchnahme von >=90% des Fortbildungsbudgets zur Qualifizierung und Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter bis zum 31.12.2024 erreichen

Zielgruppen

Externe/Interne Dienstleister, Mitarbeitende

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Stellen-IST der Mitarbeiter des Jobcenters Nordfriesland (gemäß Mitarbeiterbericht))	139,47	140	140
Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsbezieher (eLb) im Jahresdurchschnitt	5.566	5.395	6.300
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) im Jahresdurchschnitt	4.359	4.242	4.650
Höhe des Fortbildungsbudgets	110.600 €	120.000 €	120.000 €

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Inanspruchnahme des Fortbildungsbudgets in % (eingesetzte Fortbildungsmittel/ Höhe des Fortbildungsbudgets *100)	84,25%	90%	90%
Durchschnittliche Vakanz in den dezentralen Jobcentern in Vollzeitstellen	4,10% (4,48 VzÄ)	2% (2,80 VzÄ)	2% (2,80 VzÄ)

Teilhaushalt 532 Option

Finanzverantwortliche/r: Peter Brückner

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31290**	Verwaltungskosten Option

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.896,20	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	224,00	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	10.438.870,65	10.600.000	**10.650.000**	10.850.000	11.000.000	11.150.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	10.415,98	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**10.465.406,83**	**10.600.000**	**10.650.000**	**10.850.000**	**11.000.000**	**11.150.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.613.723,89	1.985.300	**1.860.300**	1.905.000	1.950.900	1.997.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.956,74	196.200	**165.300**	167.200	167.400	168.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.713,37	2.700	**2.600**	1.700	600	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.437.573,59	8.415.800	**8.621.800**	8.776.100	8.881.100	8.983.700
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**10.231.967,59**	**10.600.000**	**10.650.000**	**10.850.000**	**11.000.000**	**11.150.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**233.439,24**	**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)	**233.439,24**	**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)	**233.439,24**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.713,37	2.700	**2.600**	1.700	600	400
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	82,45	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	2.630,92	2.700	**2.600**	1.700	600	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 532 Option

Finanzverantwortliche/r: Peter Brückner

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	15.313,75	0	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	268,55	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	10.382.230,69	10.600.000	**10.650.000**		10.850.000	11.000.000	11.150.000	
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)	**10.397.812,99**	**10.600.000**	**10.650.000**		**10.850.000**	**11.000.000**	**11.150.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.497.670,75	1.787.000	**1.787.100**		1.831.800	1.877.700	1.924.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.429,34	196.200	**165.300**		167.200	167.400	168.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.499.803,98	8.415.800	**8.621.800**		8.776.100	8.881.100	8.983.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**10.164.904,07**	**10.399.000**	**10.574.200**		**10.775.100**	**10.926.200**	**11.076.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**232.908,92**	**201.000**	**75.800**		**74.900**	**73.800**	**73.600**	
		Investitionstätigkeit								
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	412,25	7.000	**7.000**	0	7.000	7.000	7.000	
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)	**412,25**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	
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	297,50	7.000	**7.000**	0	7.000	7.000	7.000	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)	**297,50**	**7.000**	**7.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**114,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**233.023,67**	**201.000**	**75.800**	**0**	**74.900**	**73.800**	**73.600**	

		Teilhaushalt 532 Option	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
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

Wesentliche Erläuterungen zur Ergebnisplan Teilhaushalt: 533 Soziales

zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	• Zuwendung des Landes für die Schuldnerberatung • Landeszuwendungen für Migrationsberatung und Koordinierungsstelle
zu 3: sonstige Transfererträge	• Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, Übergeleitete Ansprüche und übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete, Leistungen von Sozialleistungsträgern, Sonstige Ersatzleistungen und Rückzahlungen gewährter Hilfen von Dritten oder Leistungsempfängern von Transferleistungen in oder außerhalb von Einrichtungen insbesondere der Leistungsbereiche des SGB XII & SGB IX. o Eingliederungshilfe für behinderte erwachsene Menschen (SGB IX) o Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII), o Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII) o Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
zu 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	• Zuwendung vom Sparkassen- und Giroverband Schleswig-Holstein für Schuldnerberatung
zu 5: privatrechtliche Leistungsentgelte	• Privatrechtliche Ersatzleistungen für Schadensfälle
zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	• Landesmittel zur Finanzierung der Leistungen nach dem SGB XII und SGB IX • Bundeserstattung für die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII). • Landeserstattung für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
zu 7: sonstige Erträge	• Zwangsgelder • Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten • Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen
zu 10: Erträge	**Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9**
zu 11: Personalaufwendungen	Personalaufwendungen, in direktem Zusammenhang mit diesem Teilhaushalt
zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	• Aus- und Fortbildung des Fachdienstes Soziales; • weitere Verwaltungskosten (z. B.: Reisekosten, Externe Dienstleistungen, Büromaterial) des Fachdienstes Soziales
zu 14: bilanzielle Abschreibungen	• Abschreibungen für Abnutzung (AfA) des Anlagevermögens und Abschreibungen auf Aktive Rechnungsabgrenzungsposten im Teilhaushalt
zu 15: Transferaufwendungen	• Eingliederungshilfe Erwachsene (SGB IX): Aufwendungen zur medizinischen Rehabilitation, Teilhabe am Arbeitsleben, Teilhabe an Bildung und zur Sozialen Teilhabe (z.B. Leistungen für Wohnraum, Assistenzleistungen, heilpädagogische Leistungen, Leistungen in anerkannten Werkstätten) • Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII): Leistungen für Personen ab 65. Lebensjahr oder dauerhaft erwerbsgeminderte Personen von 18. bis 64. Lebensjahr in und außerhalb von Einrichtungen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenen Mitteln erwirtschaften können (u. a. Regelsatz, einmalige Bedarfe, Kosten der Unterkunft); • Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz zur Sicherung des Lebensunterhaltes von AsylbewerberInnen. • Hilfe zur Pflege (7. Kapitel SGB XII): Sicherstellung der notwendigen Pflege einschließlich des Lebensunterhaltes für bedürftige Personen in Einrichtungen sowie Sicherung einer möglichst langfristigen Pflege im häuslichen, familiären Umfeld zur Vermeidung der Unterbringung in einer Pflegeeinrichtung; • Leistungen nach dem Landespflegegesetz: Zuschüsse zu laufenden betriebsnotwendigen Investitionsaufwendungen an Träger von Pflegeeinrichtungen der ambulanten sowie teil- und stationären Dienste; • Hilfe zum Lebensunterhalt (3. Kapitel SGB XII): Finanzielle Hilfen für Personen in und außerhalb von Einrichtungen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt nicht selbst oder durch andere Träger der Sozialleistungen sichern können.
Zu 16: sonstige Aufwendungen	• Sicherstellung erforderlicher medizinischer Behandlungen im Rahmen einer Krankenkasse für Personen ohne ausreichenden Krankenversicherungsschutz o Hilfe zur Gesundheit (5. Kapitel SGB XII), o Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG); • Erstattungen an die Träger der Sozialzentren für Personal- und Sachkosten der Schuldnerberatung.
Zu 17: Aufwendungen	**Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16**
zu 18: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 18**
zu 22: Finanzergebnis	**Ergebnis aus Zeile 20 abzüglich Zeile 21**
zu 23: Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**Ergebnis aus Zeile 19 und Zeile 22**
zu 26: Ergebnis	**Ergebnis aus Zeile 23 zuzüglich Zeile 24 abzüglich Zeile 25**

Dem Teilhaushalt zugeordnete Teilpläne:

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 Gemeinschaftsunterkunft Geflüchtete
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	714.787,00	920.000	**640.000**	640.000	640.000	640.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	4.967.775,77	1.945.800	**4.576.800**	4.634.300	4.702.700	4.772.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.890,32	200	**200**	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.681.094,85	80.592.700	**86.527.200**	87.614.000	89.083.600	90.642.300
45, 49	7	+ sonstige Erträge	137.045,59	2.500	**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)	**86.532.593,53**	**83.467.200**	**91.752.200**	**92.896.500**	**94.434.500**	**96.062.900**
50	11	Personalaufwendungen	4.651.633,50	5.181.300	**5.387.600**	5.516.100	5.647.700	5.782.600

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.283,85	201.800	**217.000**	205.000	212.600	208.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	187.908,97	24.000	**23.200**	23.200	19.100	6.800
53	15	+ Transferaufwendungen	90.167.256,79	94.347.400	**103.864.700**	104.299.100	105.773.400	107.233.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.165.750,71	4.098.600	**4.531.800**	4.589.700	4.701.800	4.780.700
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**100.262.833,82**	**103.853.100**	**114.024.300**	**114.633.100**	**116.354.600**	**118.011.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.730.240,29**	**-20.385.900**	**-22.272.100**	**-21.736.600**	**-21.920.100**	**-21.949.000**
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)	**-13.730.240,29**	**-20.385.900**	**-22.272.100**	**-21.736.600**	**-21.920.100**	**-21.949.000**
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)	**-13.730.240,29**	**-20.385.900**	**-22.272.100**	**-21.736.600**	**-21.920.100**	**-21.949.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	118.865,92	24.000	**23.200**	23.200	19.100	6.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	118.865,92	24.000	**23.200**	23.200	19.100	6.800
	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	718.493,83	920.000	**640.000**		640.000	640.000	640.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.279.489,64	1.945.800	**4.576.800**		4.634.300	4.702.700	4.772.400	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.890,32	200	**200**		200	200	200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	6.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.581.781,82	80.592.700	**86.527.200**		87.614.000	89.083.600	90.642.300	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	1.436,72	2.500	**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)	**80.613.092,33**	**83.467.200**	**91.752.200**		**92.896.500**	**94.434.500**	**96.062.900**	
70	10	Personalauszahlungen	4.290.250,71	4.949.400	**5.137.300**		5.265.800	5.397.400	5.532.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	92.829,80	201.800	**217.000**		205.000	212.600	208.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	90.592.930,52	94.347.400	**103.864.700**		104.299.100	105.773.400	107.233.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.404.516,91	4.098.600	**4.531.800**		4.589.700	4.701.800	4.780.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**99.380.527,94**	**103.597.200**	**113.750.800**		**114.359.600**	**116.085.200**	**117.754.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-18.767.435,61**	**-20.130.000**	**-21.998.600**		**-21.463.100**	**-21.650.700**	**-21.691.900**	
		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)	**-18.767.435,61**	**-20.130.000**	**-21.998.600**	**0**	**-21.463.100**	**-21.650.700**	**-21.691.900**	

[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 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Christian Clasen
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

SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens fördern.

Operative Ziele

Sicherstellung der Unterstützung für berechtigte SchülerInnen im Kreis Nordfriesland durch fachgerechte Beratung und zeitnahe Bearbeitung von Anträgen (maximal vier Wochen ab Antragstellung).

Zielgruppen

Schülerinnen und Schüler weiterführender Bildungseinrichtungen, deren Eltern die notwendigen Kosten nicht sicherstellen können, Halligkinder für den Besuch weiterführender Schulen

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl Mitarbeitenden (VZÄ)	2	2	2
Fallzahlen	379	410	420

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Fallzahlen pro VZÄ MA	189	205	210

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24210**	Fördermaßnahmen für Schüler

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
45, 49	7	+ sonstige Erträge	1.500,00	2.500	**3.000**	3.000	3.000	3.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.500,00**	**5.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
50	11	Personalaufwendungen	125.319,05	133.900	**129.400**	132.600	135.800	139.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	695,67	2.000	**7.000**	1.000	7.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.872,16	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	10.398,30	6.000	**11.000**	11.000	11.000	11.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.159,59	24.900	**28.300**	29.200	30.900	31.800
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**159.444,77**	**166.800**	**175.700**	**173.800**	**184.700**	**183.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-157.944,77**	**-161.300**	**-169.700**	**-167.800**	**-178.700**	**-177.000**
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)	**-157.944,77**	**-161.300**	**-169.700**	**-167.800**	**-178.700**	**-177.000**
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)	**-157.944,77**	**-161.300**	**-169.700**	**-167.800**	**-178.700**	**-177.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	2.645,16	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	2.645,16	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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur
Produktbereich	**24**	Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung
Teilplan	**24210**	Fördermaßnahmen für Schüler

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	3.000	**3.000**		3.000	3.000	3.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	1.300,00	2.500	**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)	**1.300,00**	**5.500**	**6.000**		**6.000**	**6.000**	**6.000**	
70	10	Personalauszahlungen	125.194,44	133.900	**129.400**		132.600	135.800	139.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	695,67	2.000	**7.000**		1.000	7.000	1.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.352,80	6.000	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.905,97	24.900	**28.300**		29.200	30.900	31.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**137.148,88**	**166.800**	**175.700**		**173.800**	**184.700**	**183.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-135.848,88**	**-161.300**	**-169.700**		**-167.800**	**-178.700**	**-177.000**	
		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)	**-135.848,88**	**-161.300**	**-169.700**	**0**	**-167.800**	**-178.700**	**-177.000**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**2**	Schule u. Kultur	Christian Clasen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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 Teilnahme 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 Personen.

Auftragsgrundlage

- 3. Kapitel Sozialgesetzbuch XII

- §§ 27 – 40 Sozialgesetzbuch XII

Strategisches Ziel

4.2.2 - Soziale Standards sichern und fortschreiben

Nachhaltigkeitsziele

SDG 1: Armut in all ihren Formen und überall beenden
SDG 2: Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern

Operative Ziele

- Sicherstellung Bescheidung von 90% aller Anträge mit vollständigen Unterlagen innerhalb von 20 Arbeitstagen.

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

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Leistungsberechtigten	927	940	950

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	201.613,49	143.000	**157.500**	157.500	157.500	157.500
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)	**201.613,49**	**143.000**	**157.500**	**157.500**	**157.500**	**157.500**
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	30.636,28	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.683.013,62	3.098.800	**2.925.500**	2.939.500	2.953.500	2.967.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.713.649,90**	**3.098.800**	**2.925.500**	**2.939.500**	**2.953.500**	**2.967.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.512.036,41**	**-2.955.800**	**-2.768.000**	**-2.782.000**	**-2.796.000**	**-2.810.000**
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)	**-2.512.036,41**	**-2.955.800**	**-2.768.000**	**-2.782.000**	**-2.796.000**	**-2.810.000**
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)	**-2.512.036,41**	**-2.955.800**	**-2.768.000**	**-2.782.000**	**-2.796.000**	**-2.810.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	23.942,16	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	23.942,16	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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	178.167,71	143.000	**157.500**		157.500	157.500	157.500	
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)	**178.167,71**	**143.000**	**157.500**		**157.500**	**157.500**	**157.500**	
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	2.740.627,96	3.098.800	**2.925.500**		2.939.500	2.953.500	2.967.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.740.627,96**	**3.098.800**	**2.925.500**		**2.939.500**	**2.953.500**	**2.967.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.562.460,25**	**-2.955.800**	**-2.768.000**		**-2.782.000**	**-2.796.000**	**-2.810.000**	
		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)	**-2.562.460,25**	**-2.955.800**	**-2.768.000**	**0**	**-2.782.000**	**-2.796.000**	**-2.810.000**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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

SDG 3: Gesundheit und Wohlergehen - Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

Operative Ziele

- Sicherstellung der Finanzierung der Pflege von pflegebedürftigen, leistungsberechtigten Menschen durch Bescheidung von 90% aller Anträge mit vollständigen Unterlagen innerhalb von 20 Arbeitstagen.
- Einwirken auf 95 % aller jährlichen Vergütungsverhandlungen um Tarifvertragsgleiche oder Tarifvertragsähnliche Vergütungen für die Pflegekräfte zu erzielen.
- Der Kreis Nordfriesland führt Verhandlungen, um bis zum Ende des Jahres 2022 die absolute Zahl der Kurzzeitpflegeplätze in Nordfriesland zu erhöhen.

Zielgruppen

Pflegebedürftige Personen, die ihren notwendigen Lebensunterhalt bzw. die notwendige Pflege nicht sicherstellen können

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Neuanträge mit vollständigen Unterlagen (Basiszahl A)	476	483	490
Mitarbeitende (VZÄ) (Basiszahl B)	5	5	5
Gesamtanzahl der Fälle (Basiszahl C)	509	514	520

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Anträge pro VZÄ-Mitarbeitende. (Basiszahl A / Basiszahl B) .	95	97	98
Fälle pro VZÄ-Mitarbeitende ((Basiszahl C/ (Basiszahl B)	101	103	104

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	260.900,77	181.500	**168.000**	168.000	168.000	168.000
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	6.632,82	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**267.533,59**	**181.500**	**168.000**	**168.000**	**168.000**	**168.000**
50	11	Personalaufwendungen	366.054,63	386.100	**394.100**	403.600	413.300	423.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268,89	11.200	**8.200**	8.200	8.200	8.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	-6.639,69	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	3.645.496,06	5.998.300	**6.253.300**	6.103.600	6.053.600	6.053.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.713,54	34.900	**31.800**	33.300	36.600	38.400
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**4.031.893,43**	**6.430.500**	**6.687.400**	**6.548.700**	**6.511.700**	**6.523.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.764.359,84**	**-6.249.000**	**-6.519.400**	**-6.380.700**	**-6.343.700**	**-6.355.500**
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)	**-3.764.359,84**	**-6.249.000**	**-6.519.400**	**-6.380.700**	**-6.343.700**	**-6.355.500**
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)	**-3.764.359,84**	**-6.249.000**	**-6.519.400**	**-6.380.700**	**-6.343.700**	**-6.355.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-16.380,50	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	-16.380,50	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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	256.520,94	181.500	**168.000**		168.000	168.000	168.000	
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)	**256.520,94**	**181.500**	**168.000**		**168.000**	**168.000**	**168.000**	
70	10	Personalauszahlungen	342.079,23	371.100	**377.500**		387.000	396.700	406.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268,89	11.200	**8.200**		8.200	8.200	8.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	3.515.733,80	5.998.300	**6.253.300**		6.103.600	6.053.600	6.053.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.087,96	34.900	**31.800**		33.300	36.600	38.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.887.169,88**	**6.415.500**	**6.670.800**		**6.532.100**	**6.495.100**	**6.506.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.630.648,94**	**-6.234.000**	**-6.502.800**		**-6.364.100**	**-6.327.100**	**-6.338.900**	
		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)	**-3.630.648,94**	**-6.234.000**	**-6.502.800**	**0**	**-6.364.100**	**-6.327.100**	**-6.338.900**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	1.632,20	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.392,74	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16,90	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.041,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.041,84**	**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)	**-3.041,84**	**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)	**-3.041,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.287,31	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	1.287,31	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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	1.446,88	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	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)	**1.626,88**	**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	1.632,20	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	16,90	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.649,10**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-22,22**	**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)	**-22,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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

SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

Operative Ziele

Fristgerechtes Erstellen der Abrechnung zum 30.04. des Jahres, um die Kosten mit dem Land abzurechnen und so die angefallen Kosten entsprechend erstattet zu bekommen.

Zielgruppen

Von der Krankenversicherung betreute Fälle im Rahmen des § 264 SGB V.

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Fallzahlen HZG	18	10	10

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	15	+ Transferaufwendungen	16.698,04	13.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	908.506,53	819.000	**488.500**	488.500	488.500	488.500
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**925.204,57**	**832.000**	**505.500**	**505.500**	**505.500**	**505.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-925.204,57**	**-832.000**	**-505.500**	**-505.500**	**-505.500**	**-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)	**-925.204,57**	**-832.000**	**-505.500**	**-505.500**	**-505.500**	**-505.500**
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)	**-925.204,57**	**-832.000**	**-505.500**	**-505.500**	**-505.500**	**-505.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	16.742,04	13.000	**17.000**		17.000	17.000	17.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	839.664,71	819.000	**488.500**		488.500	488.500	488.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**856.406,75**	**832.000**	**505.500**		**505.500**	**505.500**	**505.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-856.406,75**	**-832.000**	**-505.500**		**-505.500**	**-505.500**	**-505.500**	
		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)	**-856.406,75**	**-832.000**	**-505.500**	**0**	**-505.500**	**-505.500**	**-505.500**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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

Personen, 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 Personen die Teilnahme am Leben in der Gemeinschaft ermöglichen.

Auftragsgrundlage

- §§ 67 ff. Sozialgesetzbuch XII

Strategisches Ziel

4.2.2 - Soziale Standards sichern und fortschreiben

Nachhaltigkeitsziele

SDG 1: Armut in all ihren Formen und überall beenden
SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 10: Ungleichheiten in und zwischen Ländern verringern

Operative Ziele

Sicherstellung Bescheidung von 90% aller Anträge mit vollständigen Unterlagen innerhalb von 20 Arbeitstagen.

Zielgruppen

Menschen, die in allgemeinen oder besonderen Lebenslagen der Hilfe bedürfen und diese nicht selbst sicherstellen können

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Personen, die Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten erhalten	101	85	90

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31150**	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	2.483,98	2.500	**2.500**	3.000	3.000	3.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	6.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
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)	**11.483,98**	**8.500**	**7.500**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
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	-39,05	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	272.230,65	287.000	**263.000**	272.000	272.000	272.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**272.191,60**	**287.000**	**263.000**	**272.000**	**272.000**	**272.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-260.707,62**	**-278.500**	**-255.500**	**-264.000**	**-264.000**	**-264.000**
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)	**-260.707,62**	**-278.500**	**-255.500**	**-264.000**	**-264.000**	**-264.000**
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)	**-260.707,62**	**-278.500**	**-255.500**	**-264.000**	**-264.000**	**-264.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	-39,05	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	-39,05	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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	2.672,25	2.500	**2.500**		3.000	3.000	3.000	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	6.000	**5.000**		5.000	5.000	5.000	
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)	**11.672,25**	**8.500**	**7.500**		**8.000**	**8.000**	**8.000**	
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	266.449,22	287.000	**263.000**		272.000	272.000	272.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**266.449,22**	**287.000**	**263.000**		**272.000**	**272.000**	**272.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-254.776,97**	**-278.500**	**-255.500**		**-264.000**	**-264.000**	**-264.000**	
		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)	**-254.776,97**	**-278.500**	**-255.500**	**0**	**-264.000**	**-264.000**	**-264.000**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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

SDG 1: Armut in all ihren Formen und überall beenden
SDG 2: Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern
SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 7: Zugang zu bezahlbarere, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern

Operative Ziele

Abruf der Bundeserstattungen zum jeweiligen Termin (25.04., 25.07., 25.10. 10.02.) um den Kreishaushalt zu entlasten und um den gesetzlichen Aufgaben nach dem SGB XII nachkommen zu können.

Zielgruppen

Menschen ab dem 65. Lebensjahr, dauerhaft erwerbsgeminderte Menschen vom 18. bis zum 64. Lebensjahr

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Fallzahlen GruSi im Alter	1460	1560	1600
GruSi bei Erwerbsminderung	1566	1650	1700
Altersgruppe 65 Jahre und älter	42.064	41.729	41.858
Altersgruppe ab 18 Jahre und u. 65 Jahre	100.605	101.590	101.502

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anteil der Personen ü 65, die GruSi im Alter erhalten	3,4%	4 %	4 %
Anteil der Personen ü 18 und u. 65, die GruSi bei Erwerbsminderung erhalten	1,6 %	1,62 %	1,67 %

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	587.256,28	337.500	**526.500**	526.500	526.500	526.500
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	17.595.026,83	17.067.500	**20.893.500**	21.321.900	21.758.800	22.204.500
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)	**18.182.283,11**	**17.405.000**	**21.420.000**	**21.848.400**	**22.285.300**	**22.731.000**
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	44.675,88	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	17.142.808,38	17.405.000	**21.420.000**	21.848.400	22.285.300	22.731.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**17.187.484,26**	**17.405.000**	**21.420.000**	**21.848.400**	**22.285.300**	**22.731.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**994.798,85**	**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)	**994.798,85**	**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)	**994.798,85**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	14.330,85	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	14.330,85	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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	546.175,98	337.500	**526.500**		526.500	526.500	526.500	
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	12.459.025,35	17.067.500	**20.893.500**		21.321.900	21.758.800	22.204.500	
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)	**13.005.201,33**	**17.405.000**	**21.420.000**		**21.848.400**	**22.285.300**	**22.731.000**	
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	17.422.681,61	17.405.000	**21.420.000**		21.848.400	22.285.300	22.731.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**17.422.681,61**	**17.405.000**	**21.420.000**		**21.848.400**	**22.285.300**	**22.731.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.417.480,28**	**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)	**-4.417.480,28**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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
SDG 16: Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen
Operative Ziele
Fristgerechtes Erstellen der Abrechnung zum 30.04. des Jahres, um die Kosten mit dem Land abzurechnen und so die angefallen Kosten entsprechend erstattet zu bekommen.
Zielgruppen
Land Schleswig-Holstein, Kreis Nordfriesland, andere Sozialhilfe- und Sozialleistungsträger
Basiszahlen
Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	8.048.280,46	7.514.300	**7.782.800**	7.782.800	7.782.800	7.782.800
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)	**8.048.280,46**	**7.514.300**	**7.782.800**	**7.782.800**	**7.782.800**	**7.782.800**
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	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	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)	**8.048.280,46**	**7.514.300**	**7.782.800**	**7.782.800**	**7.782.800**	**7.782.800**
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)	**8.048.280,46**	**7.514.300**	**7.782.800**	**7.782.800**	**7.782.800**	**7.782.800**
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)	**8.048.280,46**	**7.514.300**	**7.782.800**	**7.782.800**	**7.782.800**	**7.782.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	7.997.026,46	7.514.300	**7.782.800**		7.782.800	7.782.800	7.782.800	
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)	**7.997.026,46**	**7.514.300**	**7.782.800**		**7.782.800**	**7.782.800**	**7.782.800**	
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	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)	**7.997.026,46**	**7.514.300**	**7.782.800**		**7.782.800**	**7.782.800**	**7.782.800**	
		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)	**7.997.026,46**	**7.514.300**	**7.782.800**	**0**	**7.782.800**	**7.782.800**	**7.782.800**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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

SDG 16: Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen.

Operative Ziele

Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen soll gegenüber dem Vorjahr nicht mehr als 3 % betragen.

Zielgruppen

externe Dienstleister, interne Verrechnungen, Mitarbeitende des Kreises Nordfriesland, insbesondere des Fachdienstes Teilhabe & Senioren und des Fachdienstes Soziale Hilfen

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Planung für das Haushaltsjahr	79.300 €	101.300 €	59.100 €
Prognose für das Haushaltsjahr		30.000 €	
Ergebnis das Haushaltsjahr	29.345,17		

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anstieg gegenüber dem Vorjahr		4,52 %	-41,65%

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31190**	Verwaltungskosten Soziales

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.737,00	245.000	**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	**46.000**	46.000	46.000	46.000
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)	**69.737,00**	**245.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**	**46.000**
50	11	Personalaufwendungen	838.274,16	1.026.000	**1.100.700**	1.124.000	1.147.900	1.172.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.218,93	43.100	**85.800**	85.800	85.800	85.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.391,24	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	254.154,73	200.000	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	219.374,45	268.400	**212.100**	210.000	226.400	235.300
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.374.413,51**	**1.537.500**	**1.398.600**	**1.419.800**	**1.460.100**	**1.493.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.304.676,51**	**-1.292.500**	**-1.352.600**	**-1.373.800**	**-1.414.100**	**-1.447.500**
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)	**-1.304.676,51**	**-1.292.500**	**-1.352.600**	**-1.373.800**	**-1.414.100**	**-1.447.500**
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)	**-1.304.676,51**	**-1.292.500**	**-1.352.600**	**-1.373.800**	**-1.414.100**	**-1.447.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	51.391,24	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	51.391,24	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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	73.443,83	245.000	**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	**46.000**		46.000	46.000	46.000	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	136,72	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**73.580,55**	**245.000**	**46.000**		**46.000**	**46.000**	**46.000**	
70	10	Personalauszahlungen	616.000,89	851.800	**930.700**		954.000	977.900	1.002.400	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.024,93	43.100	**85.800**		85.800	85.800	85.800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	238.944,42	200.000	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142.089,84	268.400	**212.100**		210.000	226.400	235.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.008.060,08**	**1.363.300**	**1.228.600**		**1.249.800**	**1.290.100**	**1.323.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-934.479,53**	**-1.118.300**	**-1.182.600**		**-1.203.800**	**-1.244.100**	**-1.277.500**	
		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)	**-934.479,53**	**-1.118.300**	**-1.182.600**	**0**	**-1.203.800**	**-1.244.100**	**-1.277.500**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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	Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen
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

SDG 1: Armut in all ihren Formen und überall beenden
SDG 2: Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern
SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern
SDG 16: Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

Operative Ziele

Integration von Geflüchteten fördern durch Sicherstellung des Zugangs zu Sprachkursen, KiTa, Schule, Ausbildung und Beruf im Rahmen der asylrechtlichen Gegebenheiten. Hierzu wird angestrebt, alle Neuzugänge innerhalb von vier Wochen der Migrationsberatung zuzuführen.

Zielgruppen

Asylbewerberinnen/Asylbewerber

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsberechtigte	1420	1000	1000
Mitarbeitende der Migrationsberatung	3	3,5	4

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fallzahlen pro MA (VZÄ)	473	473	473

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.050,00	310.000	**310.000**	310.000	310.000	310.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	389.043,05	200.000	**300.000**	300.000	300.000	300.000
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	8.409.275,22	5.815.900	**5.910.000**	6.012.200	6.116.400	6.222.800
45, 49	7	+ sonstige Erträge	60.000,00	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)	**9.168.368,27**	**6.325.900**	**6.520.000**	**6.622.200**	**6.726.400**	**6.832.800**
50	11	Personalaufwendungen	640.600,57	594.000	**585.500**	600.200	615.200	630.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	604,60	9.500	**12.500**	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.472,53	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	9.411.266,22	6.798.400	**7.529.200**	7.322.700	7.468.500	7.410.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.493.520,50	2.103.400	**2.800.900**	2.838.400	2.883.000	2.925.600
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.556.464,42**	**9.505.300**	**10.928.100**	**10.771.300**	**10.976.700**	**10.976.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-4.388.096,15**	**-3.179.400**	**-4.408.100**	**-4.149.100**	**-4.250.300**	**-4.143.300**
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)	**-4.388.096,15**	**-3.179.400**	**-4.408.100**	**-4.149.100**	**-4.250.300**	**-4.143.300**
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)	**-4.388.096,15**	**-3.179.400**	**-4.408.100**	**-4.149.100**	**-4.250.300**	**-4.143.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	7.978,47	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	7.978,47	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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	310.050,00	310.000	**310.000**		310.000	310.000	310.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	324.895,49	200.000	**300.000**		300.000	300.000	300.000	
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	7.498.394,19	5.815.900	**5.910.000**		6.012.200	6.116.400	6.222.800	
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)	**8.133.339,68**	**6.325.900**	**6.520.000**		**6.622.200**	**6.726.400**	**6.832.800**	
70	10	Personalauszahlungen	637.901,94	594.000	**585.500**		600.200	615.200	630.500	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	618,90	9.500	**12.500**		10.000	10.000	10.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	9.433.749,97	6.798.400	**7.529.200**		7.322.700	7.468.500	7.410.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.862.701,10	2.103.400	**2.800.900**		2.838.400	2.883.000	2.925.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**12.934.971,91**	**9.505.300**	**10.928.100**		**10.771.300**	**10.976.700**	**10.976.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-4.801.632,23**	**-3.179.400**	**-4.408.100**		**-4.149.100**	**-4.250.300**	**-4.143.300**	
		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)	**-4.801.632,23**	**-3.179.400**	**-4.408.100**	**0**	**-4.149.100**	**-4.250.300**	**-4.143.300**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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 - Neuntes Buch (SGB 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 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

SDG 3: Gute Gesundheitsversorgung- Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern
SDG 8: Dauerhaftes, breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern
SDG 10: Ungleichheit verringern
SDG 11: Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten

Operative Ziele

-Sicherstellung der Finanzierung von Teilhabeleistungen nach dem SGB IX durch Bescheidung von 90 % aller Anträge mit vollständigen Unterlagen mit durchgeführten Gesamt/Teilhabeplanverfahren innerhalb der gesetzlichen Frist
- Sicherstellen der Durchführbarkeit des Verfahrens zur Leistungsgewährung durch eine maximale Fallzahlverteilung von 160 Fällen pro MA in der Sachbearbeitung und Teilhabeplanung innerhalb eines Jahres

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

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen (A)	n.V.	700	720
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren (B)	n.V.	547	600
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen (C)	n.V.	57,4	52,5
VZÄ Sachbearbeitung (D)	n.V.	14,5	15,0
VZÄ Teilhabeplanung (E)	n.V.	10,19	11,19
Fallzahlen Gesamt EGH (F)	1705	1710	1720
Fallzahlen Gesamt EGH und EXL (G)	n.V.	2570	2575

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl C) .	n.V.	118	140
Anzahl der Fälle (EGH und ExL) pro MA in der Sachbearbeitung (Kennzahl G und Kennzahl D)	n.V.	177	172
Anzahl der Fälle pro MA in der Teilhabeplanung (Kennzahl E und Kennzahl F)	n.V.	167	154

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	35.000	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	3.477.987,69	1.011.300	**3.362.300**	3.429.300	3.497.700	3.567.400
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	44.546.637,32	47.982.900	**49.243.800**	49.798.000	50.785.000	51.791.600
45, 49	7	+ sonstige Erträge	68.912,77	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**48.093.537,78**	**49.029.200**	**52.606.100**	**53.227.300**	**54.282.700**	**55.359.000**
50	11	Personalaufwendungen	1.817.087,27	2.026.200	**1.967.600**	2.015.200	2.064.000	2.114.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.430,27	114.700	**76.500**	78.000	79.600	81.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.661,48	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	34.292,71	20.000	**20.000**	20.000	20.000	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	98.229,26	151.000	**174.900**	184.300	205.000	216.400
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.032.700,99**	**2.311.900**	**2.239.000**	**2.297.500**	**2.368.600**	**2.411.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**46.060.836,79**	**46.717.300**	**50.367.100**	**50.929.800**	**51.914.100**	**52.947.400**
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)	**46.060.836,79**	**46.717.300**	**50.367.100**	**50.929.800**	**51.914.100**	**52.947.400**
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)	**46.060.836,79**	**46.717.300**	**50.367.100**	**50.929.800**	**51.914.100**	**52.947.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.274,88	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	1.274,88	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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	35.000	**0**		0	0	0	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.928.265,15	1.011.300	**3.362.300**		3.429.300	3.497.700	3.567.400	
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	44.545.280,80	47.982.900	**49.243.800**		49.798.000	50.785.000	51.791.600	
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)	**48.473.545,95**	**49.029.200**	**52.606.100**		**53.227.300**	**54.282.700**	**55.359.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.725.039,00	1.983.500	**1.903.900**		1.951.500	2.000.300	2.050.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	68.189,07	114.700	**76.500**		78.000	79.600	81.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	32.805,21	20.000	**20.000**		20.000	20.000	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	109.593,46	151.000	**174.900**		184.300	205.000	216.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.935.626,74**	**2.269.200**	**2.175.300**		**2.233.800**	**2.304.900**	**2.347.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**46.537.919,21**	**46.760.000**	**50.430.800**		**50.993.500**	**51.977.800**	**53.011.100**	
		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)	**46.537.919,21**	**46.760.000**	**50.430.800**	**0**	**50.993.500**	**51.977.800**	**53.011.100**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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

SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern.

Operative Ziele

Sicherstellung der Finanzierung von Leistung zur Teilhabe an Bildung in Form von schulischer Aus- und Weiterbildung durch Bescheidung von 90 % aller Anträge mit vollständigen Unterlagen mit durchgeführtem Gesamt/Teilhabeplanverfahren innerhalb der gesetzlichen Frist

Zielgruppen

Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe, die einen Wunsch nach schulischer Aus - und Weiterbildung haben.

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A	n.V.	0	2
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren B	n.V.	0	2
Durchschnittliche Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen C	n.V.	0	15

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl C) .	n.V.	0	2

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31431**	Eingliederungshilfe Schulbildung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	15	+ Transferaufwendungen	13.123,94	28.000	**16.000**	16.000	16.000	16.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.123,94**	**28.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-13.123,94**	**-28.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
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)	**-13.123,94**	**-28.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
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)	**-13.123,94**	**-28.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	13.123,94	28.000	**16.000**		16.000	16.000	16.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.123,94**	**28.000**	**16.000**		**16.000**	**16.000**	**16.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-13.123,94**	**-28.000**	**-16.000**		**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	
		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)	**-13.123,94**	**-28.000**	**-16.000**	**0**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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

SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern.

Operative Ziele

Sicherstellung der Finanzierung von Leistungen zur Teilhabe an Bildung für Hochschulbildung oder beruflicher Weiterbildung durch Bescheidung von 90 % aller Anträge mit vollständigen Unterlagen mit durchgeführtem Gesamt/Teilhabeplanverfahren innerhalb der gesetzlichen Frist

Zielgruppen

Leistungsberechtigte Personen der Eingliederungshilfe, die einen Bachelor- oder einen darauf aufbauenden Masterstudiengang belegen möchten und die erforderlichen Zugangsvoraussetzungen erfüllen

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A	n.V.	n.V.	n.V.
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren B	0	0	0
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen C	2	2	2

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl C) .	n.V.	0	2

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	15	+ Transferaufwendungen	14.598,81	13.000	**25.000**	25.000	25.000	25.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**14.598,81**	**13.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-14.598,81**	**-13.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-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)	**-14.598,81**	**-13.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-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)	**-14.598,81**	**-13.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	14.598,81	13.000	**25.000**		25.000	25.000	25.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**14.598,81**	**13.000**	**25.000**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-14.598,81**	**-13.000**	**-25.000**		**-25.000**	**-25.000**	**-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)	**-14.598,81**	**-13.000**	**-25.000**	**0**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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

SDG 10. Weniger Ungleichheiten

Operative Ziele

Sicherstellung der Finanzierung von Assistenzleistungen für Eltern durch Bescheidung von 90 % aller Anträge mit vollständigen Unterlagen mit durchgeführtem Gesamt/Teilhabeplanverfahren innerhalb der gesetzlichen Frist

Zielgruppen

Leistungsberechtigte Personen der Eingliederungshilfe, die ein Ehrenamt ausüben

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A	n.V.	0	1
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren B	n.V.	0	1
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen C	n.V.	0	10

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl C)	n.V.	0	1

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-2.000**	**-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**	**-2.000**	**-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**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	**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**	**2.000**	**1.000**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-2.000**	**-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**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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

SDG 10. Weniger Ungleichheiten

Operative Ziele

Sicherstellung der Finanzierung von Assistenzleistungen für Eltern durch Bescheidung von 90 % aller Anträge mit vollständigen Unterlagen mit durchgeführtem Gesamt/Teilhabeplanverfahren innerhalb der gesetzlichen Frist

Zielgruppen

Leistungsberechtigte Personen der Eingliederungshilfe mit Unterstützungsbedarf

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A	n.V.	0	1
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren B	n.V.	0	1
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen C	n.V.	0	5

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl C) .	n.V.	0	1

Teilhaushalt 533 Soziales Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31456**	Eingliederungshilfe Assistenzleistung zur Erreichbarkeit	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	15	+ Transferaufwendungen	0,00	500	**500**	500	500	500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-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**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-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**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	500	**500**		500	500	500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**500**	**500**		**500**	**500**	**500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-500**	**-500**		**-500**	**-500**	**-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**	**-500**	**-500**	**0**	**-500**	**-500**	**-500**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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

SDG 10: Weniger Ungleichheiten

Operative Ziele

Sicherstellung der Finanzierung von Assistenzleistungen zur Betreuung in einer Pflegefamilie durch Bescheidung von 90 % aller Anträge mit vollständigen Unterlagen mit durchgeführtem Gesamt/Teilhabeplanverfahren innerhalb der gesetzlichen Frist

Zielgruppen

Leistungsberechtigte Personen der Eingliederungshilfe mit Bedarf an Betreuung in einer Pflegefamilie

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A	n.V.	0	1
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren B	n.V.	0	1
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen C	n.V.	0	10

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl C)	n.V.	0	1

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	15	+ Transferaufwendungen	18.138,10	17.000	**30.000**	30.600	31.200	31.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**18.138,10**	**17.000**	**30.000**	**30.600**	**31.200**	**31.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-18.138,10**	**-17.000**	**-30.000**	**-30.600**	**-31.200**	**-31.800**
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)	**-18.138,10**	**-17.000**	**-30.000**	**-30.600**	**-31.200**	**-31.800**
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)	**-18.138,10**	**-17.000**	**-30.000**	**-30.600**	**-31.200**	**-31.800**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	18.580,20	17.000	**30.000**		30.600	31.200	31.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**18.580,20**	**17.000**	**30.000**		**30.600**	**31.200**	**31.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-18.580,20**	**-17.000**	**-30.000**		**-30.600**	**-31.200**	**-31.800**	
		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)	**-18.580,20**	**-17.000**	**-30.000**	**0**	**-30.600**	**-31.200**	**-31.800**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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

SDG 10: weniger Ungleichheiten

Operative Ziele

Sicherstellung der Finanzierung von Leistungen zur sozialen Teilhabe zum Erwerb und erhalt praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten in Angeboten innerhalb und außerhalb von Einrichtungendurch Bescheidung von 90 % aller Anträge mit vollständigen Unterlagen mit durchgeführtem Gesamt/Teilhabeplanverfahren innerhalb der gesetzlichen Frist

Zielgruppen

Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe mit entsprechendem Bedarf.

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A	n.V.	52	50
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren B	n.V.	44	47
Durchschnittliche Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen C	n.V.	74	70

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden	n.V.	14	20

Teilhaushalt 533 Soziales Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31463**	Eingliederungshilfe Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	15	+ Transferaufwendungen	6.531.627,82	5.603.000	**6.608.000**	6.740.000	6.875.000	7.012.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.531.627,82**	**5.603.000**	**6.608.000**	**6.740.000**	**6.875.000**	**7.012.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-6.531.627,82**	**-5.603.000**	**-6.608.000**	**-6.740.000**	**-6.875.000**	**-7.012.000**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-6.531.627,82**	**-5.603.000**	**-6.608.000**	**-6.740.000**	**-6.875.000**	**-7.012.000**
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)	**-6.531.627,82**	**-5.603.000**	**-6.608.000**	**-6.740.000**	**-6.875.000**	**-7.012.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	6.861.421,56	5.603.000	**6.608.000**		6.740.000	6.875.000	7.012.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.861.421,56**	**5.603.000**	**6.608.000**		**6.740.000**	**6.875.000**	**7.012.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-6.861.421,56**	**-5.603.000**	**-6.608.000**		**-6.740.000**	**-6.875.000**	**-7.012.000**	
		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)	**-6.861.421,56**	**-5.603.000**	**-6.608.000**	**0**	**-6.740.000**	**-6.875.000**	**-7.012.000**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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

SDG 10: Weniger Ungleichheiten

Operative Ziele

Sicherstellung der Finanzierung von Leistung zur Sozialen Teilhabe in Form von Mobilität durch einen Beförderungsdienst durch Bescheidung von 90 % aller Anträge mit vollständigen Unterlagen mit durchgeführtem Gesamt/Teilhabeplanverfahren innerhalb der gesetzlichen Frist

Zielgruppen

Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe, denen auf Grund von Art und Schwere ihrer Behinderung die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel nicht zuzumuten ist.

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A	n.V.	1	1
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen B	n.V.	114	1

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl B) .	n.V.	0	1

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	15	+ Transferaufwendungen	99.819,04	110.000	**75.000**	76.500	78.000	79.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**99.819,04**	**110.000**	**75.000**	**76.500**	**78.000**	**79.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-99.819,04**	**-110.000**	**-75.000**	**-76.500**	**-78.000**	**-79.600**
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)	**-99.819,04**	**-110.000**	**-75.000**	**-76.500**	**-78.000**	**-79.600**
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)	**-99.819,04**	**-110.000**	**-75.000**	**-76.500**	**-78.000**	**-79.600**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	96.515,84	110.000	**75.000**		76.500	78.000	79.600	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**96.515,84**	**110.000**	**75.000**		**76.500**	**78.000**	**79.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-96.515,84**	**-110.000**	**-75.000**		**-76.500**	**-78.000**	**-79.600**	
		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)	**-96.515,84**	**-110.000**	**-75.000**	**0**	**-76.500**	**-78.000**	**-79.600**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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

SDG 10: weniger Ungleichheiten

Operative Ziele

Sicherstellung der Versorgung durch Hilfsmittel zur sozialen Teilhabe durch Bescheidung von 90 % aller Anträge mit vollständigen Unterlagen mit durchgeführtem Gesamt/Teilhabeplanverfahren innerhalb der gesetzlichen Frist

Zielgruppen

Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A	n.V.	6	8
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren B	n.V.	5	7
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen C	n.V.	96	80

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl C)	n.V.	2	4

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	15	+ Transferaufwendungen	35.914,54	32.000	**33.000**	33.000	33.000	33.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**35.914,54**	**32.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**	**33.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-35.914,54**	**-32.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
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)	**-35.914,54**	**-32.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
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)	**-35.914,54**	**-32.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	35.914,54	32.000	**33.000**		33.000	33.000	33.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**35.914,54**	**32.000**	**33.000**		**33.000**	**33.000**	**33.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-35.914,54**	**-32.000**	**-33.000**		**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	
		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)	**-35.914,54**	**-32.000**	**-33.000**	**0**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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

SDG 10: weniger Ungleichheiten

Operative Ziele

Sicherstellung der Finanzierung Besuchsbeihilfen durch Bescheidung von 90 % aller Anträge mit vollständigen Unterlagen mit durchgeführtem Gesamt/Teilhabeplanverfahren innerhalb der gesetzlichen Frist

Zielgruppen

Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe in besonderen Wohnformen

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A	n.V.	1	1
Anzahl der Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen B	n.V.	1	1

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl B)	n.V.	1	1

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31482**	Eingliederungshilfe Besuchsbeihilfe

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	15	+ Transferaufwendungen	8.570,49	10.000	**17.500**	17.500	17.500	17.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**8.570,49**	**10.000**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.570,49**	**-10.000**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
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)	**-8.570,49**	**-10.000**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
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)	**-8.570,49**	**-10.000**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	8.788,44	10.000	**17.500**		17.500	17.500	17.500	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**8.788,44**	**10.000**	**17.500**		**17.500**	**17.500**	**17.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-8.788,44**	**-10.000**	**-17.500**		**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	
		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)	**-8.788,44**	**-10.000**	**-17.500**	**0**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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

SDG 10: weniger Ungleichheiten

Operative Ziele

Sicherstellung der Finanzierung Besuchsbeihilfen durch Bescheidung von 90 % aller Anträge mit vollständigen Unterlagen mit durchgeführtem Gesamt/Teilhabeplanverfahren innerhalb der gesetzlichen Frist

Zielgruppen

Leistungsberechtigte der Eingliederungshilfe

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen A	n.V.	20	20
Anzahl der durchgeführten Gesamtplanverfahren/Teilhabeplanverfahren B	n.V.	16	20
Durchschnittliche Bearbeitungstage für Anträge mit vollständigen Unterlagen C	n.V.	88	70

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, die in der gesetzlichen Frist beschieden wurden (Kennzahl A / Kennzahl C).	n.V.	3	5

Teilhaushalt 533 Soziales Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31483**	Eingliederungshilfe Sonstige Leistungen der sozialen Teilhabe	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	15	+ Transferaufwendungen	119.684,24	80.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**119.684,24**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-119.684,24**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
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)	**-119.684,24**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
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)	**-119.684,24**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	-2.570.156,73	80.000	**80.000**		80.000	80.000	80.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**-2.570.156,73**	**80.000**	**80.000**		**80.000**	**80.000**	**80.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**2.570.156,73**	**-80.000**	**-80.000**		**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	
		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)	**2.570.156,73**	**-80.000**	**-80.000**	**0**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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

SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

Operative Ziele

Einwirken auf die jährlichen Verhandlungen bei den Leistungs- und Vergütungsvereinbarungen um eine Steigerung der durchschnittlichen Fallkosten von 3 % zu erreichen.

Zielgruppen

Pflegeeinrichtungen und deren Nutzerinnen und Nutzer

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Fälle nach § 6 Abs. 3 und 4 LPflegeG	1.769	1900	
Kosten für Fälle nach § 6 Abs. 3 und 4. LPflegeG)	2.557.441	2.700.000	3.000.000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Durchschnittliche Kosten pro Fall	1.445 €	1.421	
Fallkostensteigerung zum Vorjahr		-1,7 %	

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	36.184,11	50.000	**40.000**	40.000	40.000	40.000
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	1.300.353,15	1.200.000	**1.400.000**	1.400.000	1.400.000	1.400.000
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)	**1.336.537,26**	**1.250.000**	**1.440.000**	**1.440.000**	**1.440.000**	**1.440.000**
50	11	Personalaufwendungen	113.794,89	116.800	**119.400**	122.300	125.300	128.400
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	31.536,89	23.200	**23.200**	23.200	19.100	6.800
53	15	+ Transferaufwendungen	2.982.515,54	3.170.000	**3.510.000**	3.510.000	3.510.000	3.510.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.942,00	11.900	**9.500**	10.100	11.500	12.200
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**3.136.789,32**	**3.321.900**	**3.662.100**	**3.665.600**	**3.665.900**	**3.657.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.800.252,06**	**-2.071.900**	**-2.222.100**	**-2.225.600**	**-2.225.900**	**-2.217.400**
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)	**-1.800.252,06**	**-2.071.900**	**-2.222.100**	**-2.225.600**	**-2.225.900**	**-2.217.400**
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)	**-1.800.252,06**	**-2.071.900**	**-2.222.100**	**-2.225.600**	**-2.225.900**	**-2.217.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	31.436,89	23.200	**23.200**	23.200	19.100	6.800
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	31.436,89	23.200	**23.200**	23.200	19.100	6.800
	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 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	31.980,04	50.000	**40.000**		40.000	40.000	40.000	
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	1.300.353,15	1.200.000	**1.400.000**		1.400.000	1.400.000	1.400.000	
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)	**1.332.333,19**	**1.250.000**	**1.440.000**		**1.440.000**	**1.440.000**	**1.440.000**	
70	10	Personalauszahlungen	113.714,95	116.800	**119.400**		122.300	125.300	128.400	
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	2.963.623,93	3.170.000	**3.510.000**		3.510.000	3.510.000	3.510.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.987,82	11.900	**9.500**		10.100	11.500	12.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**3.087.326,70**	**3.298.700**	**3.638.900**		**3.642.400**	**3.646.800**	**3.650.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.754.993,51**	**-2.048.700**	**-2.198.900**		**-2.202.400**	**-2.206.800**	**-2.210.600**	
		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)	**-1.754.993,51**	**-2.048.700**	**-2.198.900**	**0**	**-2.202.400**	**-2.206.800**	**-2.210.600**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31551**	Gemeinschaftsunterkunft Geflüchtete	

Produktbeschreibung des Teilplans

31551

Gemeinschaftsunterkunft Geflüchtete

Zuständiger Fachbereich	Fachbereich 3 – Arbeit und Soziales
Zuständiger Fachdienst	3.52 - FD Teilhabe und Senioren
Zuständiger Fachausschuss	Arbeits- und Sozialausschuss
zugeordnete Produkte	
3155112 - GU Bredstedt	
3155113 - GU Husum	

Kurzbeschreibung

Asylbewerber/innen, die nicht direkt durch die aufnehmenden Kommunen in Wohnungen untergebracht werden können werden zunächst in Gemeinschaftsunterkünften untergebracht.

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

SDG 1 Armut in all ihren Formen und überall beenden
SDG 2: Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern
SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 4: Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten des lebenslangen Lernens für alle fördern
SDG 16: Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

Operative Ziele

Sicherstellen, dass Asylbewerber/innen in einer Wohnung untergebracht sind, die Aufgrund der Wohnungssituation nicht direkt durch die Kommunen untergebracht werden können.

Zielgruppen

Geflüchtete Menschen

Basiszahlen

Kennzahlen/Indikatoren

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31551**	Gemeinschaftsunterkunft Geflüchtete

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	337.500	**450.000**	450.000	450.000	450.000
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)	**0,00**	**337.500**	**450.000**	**450.000**	**450.000**	**450.000**
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	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	375.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**0,00**	**375.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**0,00**	**-37.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
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**	**-37.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
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**	**-37.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG
Teilplan	**31551**	Gemeinschaftsunterkunft Geflüchtete

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	337.500	**450.000**		450.000	450.000	450.000	
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)	**0,00**	**337.500**	**450.000**		**450.000**	**450.000**	**450.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	375.000	**500.000**		500.000	500.000	500.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**0,00**	**375.000**	**500.000**		**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**0,00**	**-37.500**	**-50.000**		**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	
		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**	**-37.500**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
Produktbereich	**31**	Soziale Hilfen nach dem SGB und AsylbLG	
Teilplan	**31551**	Gemeinschaftsunterkunft Geflüchtete	

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

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

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

[4] Angaben nur in Zeilen 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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	15	+ Transferaufwendungen	130.137,80	210.000	**207.500**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**130.137,80**	**210.000**	**207.500**	**0**	**0**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-130.137,80**	**-210.000**	**-207.500**	**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)	**-130.137,80**	**-210.000**	**-207.500**	**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)	**-130.137,80**	**-210.000**	**-207.500**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	132.000,00	210.000	**207.500**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**132.000,00**	**210.000**	**207.500**		**0**	**0**	**0**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-132.000,00**	**-210.000**	**-207.500**		**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)	**-132.000,00**	**-210.000**	**-207.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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

SDG 1: Armut in all ihren Formen und überall beenden
SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

Operative Ziele

Die jährlich erfolgende Abrechnung des Kreis Schleswig-Flensburg soll innerhalb von zwei Wochen nach Eingang bearbeitet werden, um den Kreis SL die Kosten der Fälle aus NF zu erstatten.

Zielgruppen

Versorgungsberechtigte Kriegs-, Wehrdienst-, Impf- und Gewaltopfer, Hinterbliebene Personen

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Fallzahlen	22	18	18
Gesamtkosten NF	13.490 €1	12.400 €	12.000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Durchschnittliche Kosten pro Fall	613 €	688 €	666 €

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**32**	Leistungen nach dem BundesversorgungsG
Teilplan	**32110**	Leistungen für Kriegsopfer

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	901,57	0	**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)	**901,57**	**0**	**500**	**500**	**500**	**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	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.490,18	13.000	**12.000**	11.000	10.000	9.000
542900 7	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**13.490,18**	**13.000**	**12.000**	**11.000**	**10.000**	**9.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.588,61**	**-13.000**	**-11.500**	**-10.500**	**-9.500**	**-8.500**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-12.588,61**	**-13.000**	**-11.500**	**-10.500**	**-9.500**	**-8.500**
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)	**-12.588,61**	**-13.000**	**-11.500**	**-10.500**	**-9.500**	**-8.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**32**	Leistungen nach dem BundesversorgungsG
Teilplan	**32110**	Leistungen für Kriegsopfer

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	901,57	0	**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)	**901,57**	**0**	**500**		**500**	**500**	**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	13.490,18	13.000	**12.000**		11.000	10.000	9.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**13.490,18**	**13.000**	**12.000**		**11.000**	**10.000**	**9.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-12.588,61**	**-13.000**	**-11.500**		**-10.500**	**-9.500**	**-8.500**	
		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)	**-12.588,61**	**-13.000**	**-11.500**	**0**	**-10.500**	**-9.500**	**-8.500**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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

SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern
SDG 9: Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen

Operative Ziele

Kontrolle des Eingangs der Verwendungsnachweise bis zum 15.03., um eine ordnungsgemäße Verwendung der bereitgestellten Mittel zu ermöglichen,

Zielgruppen

Diverse Aufgabenträger, die es sich zum Ziel gesetzt haben, bedürftige, benachteiligte und gefährdete Personen zu beraten und zu unterstützen.

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl an Empfängern von freiwilligen Leistungen, die einen VN erfordern	19	28	28
Eingegangenen Verwendungsnachweise zum 15.03.	7	13	20

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Prozentualer Anteil der eingegangenen VN zum 15.03.	36,84%	46,64%	71,4%

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Förderung der Wohlfahrtspflege
Teilplan	**33110**	Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	**307.600**	309.600	251.100	251.100
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)	**131.620,30**	**131.600**	**307.600**	**309.600**	**251.100**	**251.100**
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	715,81	800	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	948.454,00	1.143.200	**1.559.500**	1.435.900	1.273.900	1.137.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**949.169,81**	**1.144.000**	**1.559.500**	**1.435.900**	**1.273.900**	**1.137.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-817.549,51**	**-1.012.400**	**-1.251.900**	**-1.126.300**	**-1.022.800**	**-885.900**
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)	**-817.549,51**	**-1.012.400**	**-1.251.900**	**-1.126.300**	**-1.022.800**	**-885.900**
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)	**-817.549,51**	**-1.012.400**	**-1.251.900**	**-1.126.300**	**-1.022.800**	**-885.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	715,81	800	**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	715,81	800	**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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**33**	Förderung der Wohlfahrtspflege
Teilplan	**33110**	Förderung Träger d. Wohlfahrtspflege

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	**307.600**		309.600	251.100	251.100	
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)	**131.620,30**	**131.600**	**307.600**		**309.600**	**251.100**	**251.100**	
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	963.854,00	1.143.200	**1.559.500**		1.435.900	1.273.900	1.137.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**963.854,00**	**1.143.200**	**1.559.500**		**1.435.900**	**1.273.900**	**1.137.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-832.233,70**	**-1.011.600**	**-1.251.900**		**-1.126.300**	**-1.022.800**	**-885.900**	
		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)	**-832.233,70**	**-1.011.600**	**-1.251.900**	**0**	**-1.126.300**	**-1.022.800**	**-885.900**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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 Wahrnehmung der Betreuungsstelle umfasst die Vormundschaftsgerichtshilfe (ermittelnde und beratende Tätigkeiten im Betreuungsverfahren, gutachterliche Äußerung, Auswahl und Vorschlag einer geeigneten Betreuungsperson und Beteiligung am Gerichtsverfahren). Weiter umfasst sie die außergerichtliche und gerichtliche Interessenvertretung und Entscheidung für betreute Personen im Rahmen vormundschaftsgerichtlich festgelegter Aufgabenkreise, die Beratung und Unterstützung von Betreuer/innen und bevollmächtigten Personen, welche Information über Vorsorgeregelungen benötigen sowie die Beglaubigung entsprechender Verfügungen und den Aufbau und die Sicherstellung von Qualitätsstandards. Parallel erfolgt die Förderung der Betreuungsvereine. Insgesamt werden daher 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

Strategisches Ziel

4.3.5 - Bürgerschaftliche Hilfe- und Unterstützungssysteme einrichten und fördern

Nachhaltigkeitsziele

SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

Operative Ziele

Sicherstellen, dass jährlich eine ausreichende Anzahl von mindestens 40 BerufsbetreuerInnen beim Kreis NF registriert sind, um eine rechtliche Betreuung durch die Betreuungsbehörde zu vermeiden.

Zielgruppen

Betroffene volljährige Personen (psychisch Kranke, geistig, körperlich, seelisch behinderte Volljährige), sozial engagierte geeignete Personen, ehrenamtliche Betreuerinnen/Betreuer, Berufsbetreuerinnen/-betreuer, Betreuungsvereine, Institutionen, Verfahrensbeteiligte, Vormundschaftsgerichte

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Betreuungsfälle	2.098	2.500	2.800
Anzahl pädagogische Fachkräfte (VZÄ)	5	5	5
Anzahl Verwaltungskräfte (VZÄ)	1	1,5	1,5
Anzahl Registrierung von Berufsbetreuern	0	40	5

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Betreuungsfälle pro VZÄ päd. Fachkraft	419	500	560

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen
Teilplan	**34310**	Betreuungsstelle

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	200	**200**	200	200	200
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
45, 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**	**200**	**200**	**200**	**200**	**200**
50	11	Personalaufwendungen	338.909,15	431.300	**479.400**	491.300	503.600	516.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.441,09	10.800	**16.000**	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000,00	100.000	**105.000**	105.000	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	48.541,85	75.400	**78.200**	81.800	89.900	94.300
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**468.892,09**	**617.500**	**678.600**	**689.100**	**604.500**	**621.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-468.892,09**	**-617.300**	**-678.400**	**-688.900**	**-604.300**	**-621.200**
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)	**-468.892,09**	**-617.300**	**-678.400**	**-688.900**	**-604.300**	**-621.200**
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)	**-468.892,09**	**-617.300**	**-678.400**	**-688.900**	**-604.300**	**-621.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen
Teilplan	**34310**	Betreuungsstelle

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	200	**200**		200	200	200	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	**0**		0	0	0	
65, 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**	**200**	**200**		**200**	**200**	**200**	
70	10	Personalauszahlungen	338.042,06	431.300	**479.400**		491.300	503.600	516.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.012,94	10.800	**16.000**		11.000	11.000	11.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	75.000,00	100.000	**105.000**		105.000	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.447,78	75.400	**78.200**		81.800	89.900	94.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**471.502,78**	**617.500**	**678.600**		**689.100**	**604.500**	**621.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-471.502,78**	**-617.300**	**-678.400**		**-688.900**	**-604.300**	**-621.200**	
		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)	**-471.502,78**	**-617.300**	**-678.400**	**0**	**-688.900**	**-604.300**	**-621.200**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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	Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	
Teilplan	**35110**	Leistungen nach dem Lastenausgleichsgesetz	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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

SDG 1: Armut in all ihren Formen und überall beenden
SDG 3: Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern.

Operative Ziele

-Eine leichte Zugänglichkeit zu der Schuldnerberatung im Kreis sicherstellen
-Abgabe des jährlichen Verwendungsnachweises mit Sachbericht zum 30.06. des Jahres um eine fortgesetzte Cofinanzierung durch das Land zu sichern

Zielgruppen

Schwerbehinderte Arbeitnehmerinnen/-nehmer und deren Arbeitgeber, verschuldete Einzelpersonen, verschuldete Paare, verschuldete Familien

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beratungen insgesamt	1.300	1.500	1.700
Schuldner- und Insolvenzberatung Arbeitsstunden für Beratungen insgesamt	6.300	7.269	8.238
Schuldner- und Insolvenzberatung Jahresarbeitszeit BeraterInnen	13.104	13.104	13.104
BeraterInnen (VZÄ)	7	7	7
Verwaltungskräfte (VZÄ)	2,5	2,5	2,5

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beratungen pro MA	186	214	242
Insolvenzberatung Arbeitsstunden pro MA	900	900	900
Anteilarbeitszeit für Beratungen	48 %	55,5%	62,9%

Teilhaushalt 533 Soziales

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen	
Teilplan	**35160**	Sonstige soziale Angelegenheiten	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.000,00	330.000	**330.000**	330.000	330.000	330.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.890,32	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)	**357.890,32**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
50	11	Personalaufwendungen	378.544,00	467.000	**611.500**	626.900	642.600	658.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992,20	10.500	**11.000**	11.000	11.000	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	332.255,91	221.700	**195.600**	203.100	220.000	229.200
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**711.792,11**	**699.200**	**818.100**	**841.000**	**873.600**	**898.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-353.901,79**	**-369.200**	**-488.100**	**-511.000**	**-543.600**	**-568.900**
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)	**-353.901,79**	**-369.200**	**-488.100**	**-511.000**	**-543.600**	**-568.900**
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)	**-353.901,79**	**-369.200**	**-488.100**	**-511.000**	**-543.600**	**-568.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Teilplan	**35160**	Sonstige soziale Angelegenheiten

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	335.000,00	330.000	**330.000**		330.000	330.000	330.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.890,32	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)	**357.890,32**	**330.000**	**330.000**		**330.000**	**330.000**	**330.000**	
70	10	Personalauszahlungen	376.771,42	467.000	**611.500**		626.900	642.600	658.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.387,20	10.500	**11.000**		11.000	11.000	11.000	
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	338.531,19	221.700	**195.600**		203.100	220.000	229.200	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**716.689,81**	**699.200**	**818.100**		**841.000**	**873.600**	**898.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-358.799,49**	**-369.200**	**-488.100**		**-511.000**	**-543.600**	**-568.900**	
		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)	**-358.799,49**	**-369.200**	**-488.100**	**0**	**-511.000**	**-543.600**	**-568.900**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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

SDG 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern

Operative Ziele

- Sicherstellung Bescheidung von 90% aller Anträge mit vollständigen Unterlagen innerhalb von 30 Arbeitstagen.

Zielgruppen

Blinde Menschen, stark sehbehinderte Personen

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Anträge mit vollständigen Unterlagen)	31.	24	25
Anzahl der Anträge welche innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden wurden.	28	24	25

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anteil der Anträge mit vollständigen Unterlagen, welche innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden wurden (in %).	90	100	100

Teilhaushalt 533 Soziales

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Teilplan	**35180**	Landesblindengeld

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	12.306,40	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	649.000,00	540.000	**490.000**	490.000	490.000	490.000
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)	**661.306,40**	**550.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
50	11	Personalaufwendungen	33.049,78	0	**0**	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.232,70	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	491.361,80	550.000	**500.000**	500.000	500.000	500.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**526.644,28**	**550.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**134.662,12**	**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)	**134.662,12**	**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)	**134.662,12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	282,70	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	282,70	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

Finanzverantwortliche/r: Christian Clasen

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend
Produktbereich	**35**	Sonst. soziale Hilfen und Leistungen
Teilplan	**35180**	Landesblindengeld

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	9.365,20	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	649.000,00	540.000	**490.000**		490.000	490.000	490.000	
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)	**658.365,20**	**550.000**	**500.000**		**500.000**	**500.000**	**500.000**	
70	10	Personalauszahlungen	15.506,78	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	491.938,80	550.000	**500.000**		500.000	500.000	500.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**507.445,58**	**550.000**	**500.000**		**500.000**	**500.000**	**500.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**150.919,62**	**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)	**150.919,62**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	

		Teilhaushalt 533 Soziales	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Christian Clasen
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan Teilhaushalt: 534 SGB II Kommunal

zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Die Bundesbeteiligung an den Leistungen der Kosten der Unterkunft (KdU) gem. § 46 SGB II setzt sich für das Haushaltsjahr 2024 zusammen aus: a) **26,4%** für die Kosten für Unterkunft und Heizung b) **1,2%** für die Verwaltungskosten (BuT) c) **7,5%** für die Aufwendungen des Bildungs- und Teilhabepakets (BuT) d) 3,7% (2016), 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%** für d. Aufwend. d. fluchtinduzierten Kosten d. Unterkunft (bis 2021: 12,1**%)** Bundesbeteiligung für Kosten der Unterkunft in Höhe von 70,30 % (davon zweckgebunden: 8,7%) zu b.) Der Bund ist berechtigt den Prozentsatz für die Erstattung der Leistungen des Bildungs- und Teilhabepaketes für das laufende Jahr rückwirkend anzupassen (§ 46 Abs. 7 SGB II). Die Erstattung erfolgt durch länderspezifische Prozentsätze sowie eine Verteilung innerhalb des Bundeslandes. Durch den Abrechnungsmodus wird es bei den tatsächlichen Zahlungen zu Verschiebungen zwischen den Jahren kommen. Jahresübergreifend ist von einer vollen Erstattung (1:1 Erstattung) auszugehen. zu d, e.) Hinsichtlich der Bundesbeteiligung zur Finanzierung der „flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft und Heizung“ lief die bisherige Regelung zum 31.12.2021 aus. Im Gegenzug wurde die Bundesbeteiligung „zur Stärkung der Kommunalfinanzen“ auf 35,2% erhöht. Zur Übernahme der flüchtlingsbedingten Mehrkosten bei den KdU in den Jahren 2016-2021 erhält der Kreis Nordfriesland für 2016 eine feste, nicht der Revision unterlegende Pauschale. Die (Erstattungs-)Quoten für 2017 bis 2021 werden anhand der tatsächlichen flüchtlingsbedingten Mehrkosten des Vorjahres vorläufig festgelegt und rückwirkend angepasst. Eine Differenz zu den tatsächlichen Ausgaben wird (rückwirkend) ausgeglichen (1:1 Erstattung). Die Erstattung erfolgt durch länderspezifische Prozentsätze sowie eine Verteilung innerhalb des Bundeslandes Durch den Abrechnungsmodus wird es bei den tatsächlichen Zahlungen zu Verschiebungen zwischen den Jahren kommen. Jahresübergreifend ist von einer vollen Erstattung (1:1 Erstattung) für die Jahre 2017 bis 2021 auszugehen. Als flüchtlingsinduzierte KdU-Ausgaben gelten Zahlungsansprüche für laufende Kosten für Unterkunft und Heizung für solche Bedarfsgemeinschaften, in denen mindestens ein Mitglied der Bedarfsgemeinschaft folgende Anspruchsvoraussetzungen erfüllt: a. Erwerbsfähige/r Ausländer/in, b. der/ die nicht vor dem 1. Oktober 2015 im SGB II-Leistungsbezug stand, c. der/die sich in Deutschland aufgrund einer Aufenthaltsgestattung, einer Aufenthaltserlaubnis aus völkerrechtlichen, humanitären oder politischen Gründen nach den §§ 22 bis 26 Aufenthaltsgesetz oder einer Duldung aufhält.
zu 3: sonstige Transfererträge	Erträge aus Erstattungen von Leistungsbeziehern und Dritten (z.B. Rückforderungen, Unterhalt)
zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Bundesbeteiligung an teilweise refinanzierten Sonderprojekten („Projekt B.O.A.T. - Beratung.Orientierung.Arbeit.Teilhabe - Integrationsförderung für Geflüchtete in Schleswig-Holstein“)
zu 10: Erträge	**Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9**
zu 11: Personalaufwendungen	Personalaufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit diesem Teilhaushalt stehen
zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Verwaltungskosten im Bereich des Bildungs- und Teilhabepakets sowie aus teilweiserefinanzierten Sonderprojekten
zu 15: Transferaufwendungen	Leistungen an bzw. für Leistungsbezieher: • Kosten der Unterkunft (inkl. Heizkosten) • Leistungen des Bildung- und Teilhabepaketes nach § 28 SGB II und § 6b

	BKGG (u.a. Mittagsverpflegung, Lernförderung) • Freiwillige Leistungen: o Aufwendungen für die flankierenden Leistungen nach § 16a SGB II (Leistungen im Hemmnisabbau, d.h. u.a. psychosoziale Beratung) o Verstetigung des Projekts "Ankommen-Perspektive Job" (Vorlagen-Nr. 75/2021), seit 01.10.2022 unter dem Namen B.O.A.T. (Beratung.Orientierung.Arbeit.Teilhabe). o Kooperationsvereinbarung mit dem Kieler Mieterverein (Vorlage 111/2023) o Integration Point (Vorlage 34/2023)
zu 16: sonstige Aufwendungen	kommunaler Anteil der Verwaltungskosten im Bereich SGB II (15,2% der Gesamtaufwendungen), insbesondere Erstattungen für die Sozialzentren Mittel für Sonderprojekte („Ankommen-Perspektive Job“)
zu 18: Aufwendungen	**Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16**
zu 19: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 18**
zu 22: Finanzergebnis	**Ergebnis aus Zeile 20 abzüglich Zeile 21**
zu 23: Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**Ergebnis aus Zeile 19 und Zeile 22**
zu 25: Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	kommunaler Anteil der Verwaltungskosten für intern erbrachte Leistungen für das SGB II (15,2% der Gesamtaufwendungen), d.h. Gemeinkosten (u.a. Kantine, Hausmeisterservice) sowie direkt zuordenbare Kosten in den verschiedenen Bereichen (u.a. FD Personal, FD Finanzen, Hauptsachgebiet Sozialrecht) der Kreisverwaltung
zu 26: Ergebnis	**Ergebnis aus Zeile 23 zuzüglich Zeile 24 abzüglich Zeile 25**
weitere Erläuterungen zum Teilhaushalt:	

Dem Teilhaushalt zugeordnete Teilpläne:
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.282.162,93	16.754.800	**17.525.400**	17.891.100	18.588.200	18.953.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.521.528,69	1.430.500	**1.700.200**	1.700.200	1.700.200	1.700.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	569.697,76	600.500	**744.800**	744.800	744.800	722.500
45, 49	7	+ sonstige Erträge	1.867,02	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**15.375.256,40**	**18.785.800**	**19.970.400**	**20.336.100**	**21.033.200**	**21.376.300**
50	11	Personalaufwendungen	384.870,98	525.200	**499.700**	511.700	524.300	447.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	397,40	3.600	**3.300**	3.300	3.300	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	169.496,87	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	24.039.799,67	28.255.600	**29.311.000**	30.336.000	31.377.300	32.521.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.591.080,97	1.661.900	**1.642.900**	1.674.500	1.695.600	1.698.500
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**26.185.645,89**	**30.446.300**	**31.456.900**	**32.525.500**	**33.600.500**	**34.669.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-10.810.389,49**	**-11.660.500**	**-11.486.500**	**-12.189.400**	**-12.567.300**	**-13.293.000**
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)	**-10.810.389,49**	**-11.660.500**	**-11.486.500**	**-12.189.400**	**-12.567.300**	**-13.293.000**
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)	**-10.810.389,49**	**-11.660.500**	**-11.486.500**	**-12.189.400**	**-12.567.300**	**-13.293.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	89.661,41	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	89.661,41	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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	13.318.015,94	16.754.800	**17.525.400**		17.891.100	18.588.200	18.953.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.284.842,41	1.430.500	**1.700.200**		1.700.200	1.700.200	1.700.200	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.424,58	600.500	**744.800**		744.800	744.800	722.500	
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)	**15.030.282,93**	**18.785.800**	**19.970.400**		**20.336.100**	**21.033.200**	**21.376.300**	
70	10	Personalauszahlungen	363.400,63	489.700	**486.600**		498.600	511.200	434.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	295,00	3.600	**3.300**		3.300	3.300	2.100	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	24.227.123,14	28.255.600	**29.311.000**		30.336.000	31.377.300	32.521.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.613.032,74	1.661.900	**1.642.900**		1.674.500	1.695.600	1.698.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**26.203.851,51**	**30.410.800**	**31.443.800**		**32.512.400**	**33.587.400**	**34.656.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-11.173.568,58**	**-11.625.000**	**-11.473.400**		**-12.176.300**	**-12.554.200**	**-13.279.900**	
		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)	**-11.173.568,58**	**-11.625.000**	**-11.473.400**	**0**	**-12.176.300**	**-12.554.200**	**-13.279.900**	

[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 534 SGB II Kommunal

			Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
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

Der kommunalen Träger hat die Verpflichtung, Unterkunftskosten als Bedarf anzuerkennen.

Von den Kosten der Unterkunft sind die Kaltmiete, die Nebenkosten sowie die Heizkosten umfasst. Die kalten Betriebskosten sind alle Kosten, die im Zusammenhang mit der Unterkunft stehen. Weiter werden Zusammenhangskosten wie Wohnungsbeschaffungskosten, Mietkautionen, Aufwendungen

für den Erwerb von Genossenschaftsanteilen sowie Umzugskosten übernommen.

Auftragsgrundlage

-Sozialgesetzbuch

Strategisches Ziel

1.4.1 - Verwaltung kostengünstig, bürgernah, flexibel und wirtschaftlich organisieren, 4.1.8 - personenbezogene Dienstleistungen im sozialen Bereich ausbauen, 4.2.2 - Soziale Standards sichern und fortschreiben, 4.2.6 - Grundsatz der Selbsthilfe fördern

Nachhaltigkeitsziele

SDG1: Armut in jeder Form und überall beenden

Operative Ziele

Sicherstellung von Wohnraum durch die Übernahme der angemessenen Kosten der Unterkunft. Vorschriften über die Gewährung von Leistungen der Kosten der Unterkunft gesetzeskonform und einheitlich für die jeweilige Leistungsperiode anzuwenden.

Zielgruppen

Personen, die zwischen 15 und 65 oder 67 Jahre alt, erwerbsfähig und hilfebedürftig sind sowie Personen, die mit diesen in einer Bedarfsgemeinschaft leben

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Summe der Kosten der Unterkunft	22.327.414€	26.500.000€	27.000.000€
Anzahl Bedarfsgemeinschaften	4.359	4.242	4.650
Summe der einmaligen Leistungen (Wohnungserstausstattung	175.841€	185.000 €	225.000€

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Größe der Bedarfsgemeinschaften (Anzahl Bedarfsgemeinschaften/ Anzahl Personen im SGB II*100)	1,77	1,77	1,83
Summe der Kosten der Unterkunft pro Kopf (Summe der Kosten der Unterkunft/ Anzahl Personen im SGB II*100)	2.897€	3.520 €	3.180 €

Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal

Finanzverantwortliche/r: Peter Brückner

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.392.056,78	15.461.600	**15.674.200**	16.027.200	16.711.000	17.401.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	1.491.654,97	1.400.000	**1.673.700**	1.673.700	1.673.700	1.673.700
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	0,00	27.400	**22.300**	22.300	22.300	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)	**13.883.711,75**	**16.889.000**	**17.370.200**	**17.723.200**	**18.407.000**	**19.075.300**
50	11	Personalaufwendungen	95.190,54	165.400	**154.600**	158.400	162.500	77.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	**1.200**	1.200	1.200	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	166.650,16	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	22.608.009,56	26.660.000	**27.010.000**	28.035.000	29.076.300	30.220.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.470,65	16.100	**22.300**	23.300	25.500	9.700
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**22.883.320,91**	**26.843.000**	**27.188.100**	**28.217.900**	**29.265.500**	**30.307.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-8.999.609,16**	**-9.954.000**	**-9.817.900**	**-10.494.700**	**-10.858.500**	**-11.231.700**
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)	**-8.999.609,16**	**-9.954.000**	**-9.817.900**	**-10.494.700**	**-10.858.500**	**-11.231.700**
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)	**-8.999.609,16**	**-9.954.000**	**-9.817.900**	**-10.494.700**	**-10.858.500**	**-11.231.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	88.617,56	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	88.617,56	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 534 SGB II Kommunal

Finanzverantwortliche/r: Peter Brückner

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	12.452.566,61	15.461.600	**15.674.200**		16.027.200	16.711.000	17.401.600	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.258.054,83	1.400.000	**1.673.700**		1.673.700	1.673.700	1.673.700	
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	0,00	27.400	**22.300**		22.300	22.300	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)	**13.710.621,44**	**16.889.000**	**17.370.200**		**17.723.200**	**18.407.000**	**19.075.300**	
70	10	Personalauszahlungen	94.450,48	165.400	**154.600**		158.400	162.500	77.300	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	**1.200**		1.200	1.200	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	22.822.170,99	26.660.000	**27.010.000**		28.035.000	29.076.300	30.220.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.094,97	16.100	**22.300**		23.300	25.500	9.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**22.930.716,44**	**26.843.000**	**27.188.100**		**28.217.900**	**29.265.500**	**30.307.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-9.220.095,00**	**-9.954.000**	**-9.817.900**		**-10.494.700**	**-10.858.500**	**-11.231.700**	
		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)	**-9.220.095,00**	**-9.954.000**	**-9.817.900**	**0**	**-10.494.700**	**-10.858.500**	**-11.231.700**	

		Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
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

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Leistungsbeziehende Kinder (LB)	2.946	3.000	3.000
Aufwendungen für Lernförderung	47.200 €	62.000 €	62.000 €
Anzahl Inanspruchnahme Lernförderung durch LB	55	65	80
Aufwendungen für Mittagsverpflegung	374.600 €	385.000 €	405.000 €
Anzahl Inanspruchnahme Mittagsverpflegung durch LB	1.081	1.000	1.000
Aufwendungen für Teilhabe am soziokulturellen Leben	67.000 €	70.000 €	550.000€
Anzahl Inanspruchnahme am soziokulturellen Leben durch LB	750	600	2.000
Nutzung Bildungskarte durch LB	1.683	1.400	1.400

***** Inanspruchnahme der jeweiligen Leistung über die Bildungskarte

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Quote Inanspruchnahme Lernförderung = Anzahl LB Nutzung Lernförderung / Anzahl LB mit Anspruch auf Lernförderung	1,58%	2,5%	3,0%
Quote Inanspruchnahme Mittagessen = Anzahl LB Nutzung Mittagessen / Anzahl BuT LB	31,05%	35%	45,%
Quote Inanspruchnahme Sport + Freizeit + Kultur = Anzahl LB Nutzung Sport + Freizeit + Kultur / Anzahl BuT LB	21,55%	25%	90,0%

Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal

Finanzverantwortliche/r: Peter Brückner

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	890.106,15	1.293.200	**1.851.200**	1.863.900	1.877.200	1.552.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	21.436,64	20.000	**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	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)	**911.542,79**	**1.313.200**	**1.871.200**	**1.883.900**	**1.897.200**	**1.572.000**
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	397,40	1.300	**1.300**	1.300	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.724,91	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	862.159,81	1.012.000	**1.572.000**	1.572.000	1.572.000	1.572.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.809,36	30.000	**30.000**	30.000	30.000	30.000
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**895.091,48**	**1.043.300**	**1.603.300**	**1.603.300**	**1.603.300**	**1.603.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**16.451,31**	**269.900**	**267.900**	**280.600**	**293.900**	**-31.300**
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)	**16.451,31**	**269.900**	**267.900**	**280.600**	**293.900**	**-31.300**
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)	**16.451,31**	**269.900**	**267.900**	**280.600**	**293.900**	**-31.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	982,05	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	982,05	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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	865.449,33	1.293.200	**1.851.200**		1.863.900	1.877.200	1.552.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19.094,41	20.000	**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	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)	**884.543,74**	**1.313.200**	**1.871.200**		**1.883.900**	**1.897.200**	**1.572.000**	
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	295,00	1.300	**1.300**		1.300	1.300	1.300	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	846.932,44	1.012.000	**1.572.000**		1.572.000	1.572.000	1.572.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.012,72	30.000	**30.000**		30.000	30.000	30.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**876.240,16**	**1.043.300**	**1.603.300**		**1.603.300**	**1.603.300**	**1.603.300**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**8.303,58**	**269.900**	**267.900**		**280.600**	**293.900**	**-31.300**	
		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)	**8.303,58**	**269.900**	**267.900**	**0**	**280.600**	**293.900**	**-31.300**	

		Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
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 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

SDG 4: Inklusive gleichberechtigte und hochwerte Bildung und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern
SDG 9: Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, breitenwirksame und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen

Operative Ziele

-regionale Aufgabenwahrnehmung der Nordfriesischen Optionskommune unter Beibehaltung des kundenorientierten Personalkörpers sicherstellen (Ziel: Fallzahlenschlüssel von 1:120 für FM und 1:110 für LB)
-durchschnittliche jährliche Vakanz in den dezentralen Jobcentern bis zum 31.12.2023 auf weniger als 2% der Vollzeitstellen senken
-die Inanspruchnahme von >=90% des Fortbildungsbudgets zur Qualifizierung und Weiterbildung der eigenen Mitarbeiter bis zum 31.12.2024 erreichen

Zielgruppen

Externe/Interne Dienstleister, Mitarbeitende

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellen-IST der Mitarbeiter des Jobcenters Nordfriesland (gemäß Mitarbeiterbericht))	139,47	140	140
Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsbezieher (eLb) im Jahresdurchschnitt	5.566	5.395	6.300
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften (BG) im Jahresdurchschnitt	4.359	4.242	4.650
Höhe des Fortbildungsbudgets	110.600€	120.000€	120.000€

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Inanspruchnahme des Fortbildungsbudgets in % (eingesetzte Fortbildungsmittel/ Höhe des Fortbildungsbudgets *100)	84,25%	90%	90%
Durchschnittliche Vakanz in den dezentralen Jobcentern in Vollzeitstellen	4,1% (4,48 VzÄ)	2% (2,80 VzÄ)	2% (2,80 VzÄ)

Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal

Finanzverantwortliche/r: Peter Brückner

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	67,46	0	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	1.867,02	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**1.934,48**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	283.365,77	350.900	**333.500**	341.500	349.800	358.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.532.875,44	1.603.100	**1.575.500**	1.603.500	1.622.200	1.640.800
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.816.241,21**	**1.954.000**	**1.909.000**	**1.945.000**	**1.972.000**	**1.999.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.814.306,73**	**-1.954.000**	**-1.909.000**	**-1.945.000**	**-1.972.000**	**-1.999.000**
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)	**-1.814.306,73**	**-1.954.000**	**-1.909.000**	**-1.945.000**	**-1.972.000**	**-1.999.000**
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)	**-1.814.306,73**	**-1.954.000**	**-1.909.000**	**-1.945.000**	**-1.972.000**	**-1.999.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Peter Brückner

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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	67,46	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)	**67,46**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	262.622,56	315.400	**320.400**		328.400	336.700	345.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.555.341,40	1.603.100	**1.575.500**		1.603.500	1.622.200	1.640.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.817.963,96**	**1.918.500**	**1.895.900**		**1.931.900**	**1.958.900**	**1.985.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.817.896,50**	**-1.918.500**	**-1.895.900**		**-1.931.900**	**-1.958.900**	**-1.985.900**	
		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)	**-1.817.896,50**	**-1.918.500**	**-1.895.900**	**0**	**-1.931.900**	**-1.958.900**	**-1.985.900**	

		Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
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

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 ein möglichst hoher Anteil der BuT-leistungsberechtigten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen mehrere BuT-Leistungen kontinuierlich in Anspruch nehmen.
- Um dafür zu sorgen, dass BuT-leistungsberechtigten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine warme Mahlzeit am Tag erhalten, soll die Quote der Inanspruchnahme der Leistung "Mittagsverpflegung" gesteigert werden.
- Um dafür zu sorgen, dass BuT-leistungsberechtigten Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen Zugang zu Sport, Freizeitaktivitäten und Zugang zu Kultur haben, soll die Quote der Leistung "Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben" gesteigert werden.

Zielgruppen

Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Wohngeld oder Kinderzuschlag Leistungsbezug

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwendung für Mittagsverpflegung	280.000€	277.000€	290.000€
Aufwendungen für Lernförderung	12.000€	211.000€	17.000€
Aufwendungen für soziokulturelle Teilhabe (Sport/ Freizeit/ Kultur)	55.600€	54.000€	181.000€

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Durchschnittliche Aufwendung pro Kopf pro Jahr (Mittagsverpflegung) (Aufwendungen Mittagsverpflegung/ Anzahl leistungsberechtigte Personen	255€	270 €	290€

Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen	
Teilplan	**34501**	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	8.437,08	10.500	**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	569.630,30	573.100	**722.500**	722.500	722.500	722.500
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)	**578.067,38**	**583.600**	**729.000**	**729.000**	**729.000**	**729.000**
50	11	Personalaufwendungen	6.314,67	8.900	**11.600**	11.800	12.000	12.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	**800**	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	121,80	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	569.630,30	583.600	**729.000**	729.000	729.000	729.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.925,52	12.700	**15.100**	17.700	17.900	18.000
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**590.992,29**	**606.000**	**756.500**	**759.300**	**759.700**	**760.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-12.924,91**	**-22.400**	**-27.500**	**-30.300**	**-30.700**	**-31.000**
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)	**-12.924,91**	**-22.400**	**-27.500**	**-30.300**	**-30.700**	**-31.000**
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)	**-12.924,91**	**-22.400**	**-27.500**	**-30.300**	**-30.700**	**-31.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	61,80	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	61,80	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 534 SGB II Kommunal Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
Produktbereich	**34**	Unterhaltsvorschussleistungen	
Teilplan	**34501**	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	7.693,17	10.500	**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	427.357,12	573.100	**722.500**		722.500	722.500	722.500	
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)	**435.050,29**	**583.600**	**729.000**		**729.000**	**729.000**	**729.000**	
70	10	Personalauszahlungen	6.327,59	8.900	**11.600**		11.800	12.000	12.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	**800**		800	800	800	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	558.019,71	583.600	**729.000**		729.000	729.000	729.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.583,65	12.700	**15.100**		17.700	17.900	18.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**578.930,95**	**606.000**	**756.500**		**759.300**	**759.700**	**760.000**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-143.880,66**	**-22.400**	**-27.500**		**-30.300**	**-30.700**	**-31.000**	
		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)	**-143.880,66**	**-22.400**	**-27.500**	**0**	**-30.300**	**-30.700**	**-31.000**	

		Teilhaushalt 534 SGB II Kommunal	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**3**	Soziales und Jugend	Peter Brückner
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan Teilhaushalt: 600 Bau und Planung

zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	• Ausgleichsbetrag Land gem. GAVO für Gutachterausschüsse • Bundesfördermittel der „Smarten Grenzregion“
zu 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren der Fachdienste 4.60 und 4.80
zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Personalkostenerstattungen und andere Kostenerstattungen, wie z.B. für Ersatzvornahmen
zu 7: sonstige Erträge	Erträge aus Zwangsgeldern oder der Auflösung von Sonderposten für Zuweisungen und Zuschüsse
zu 10: Erträge	**Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9**
zu 11: Personalaufwendungen	Personalaufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit diesem Teilhaushalt stehen
zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	• Overheadkosten, wie z.B. Fortbildungen, Material oder Berufsbekleidung
zu 14: bilanzielle Abschreibungen	• Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände • Abschreibungen auf Umlaufvermögen
zu 15: Transferaufwendungen	• Zuweisungen und Zuschüsse an Beteiligungen und andere (z.B Halligschiffer) • Zuschuss an das Amt Viöl für einen Fördermittelberater • Projektaufwendungen mit einer Laufzeit < 5 Jahre • Regionalmanagement/Regionalbudget • Verwaltung INTERREG-Programme • Zuschüsse an Projekten der WFG und deren Grundfinanzierung
zu 16: sonstige Aufwendungen	• Mitgliedsbeiträge • Geschäftsaufwendungen, z.B. Fachliteratur, sonstige Aufwendungen Regionalentwicklung und grenzüberschreitende Zusammenarbeit
zu 18: Aufwendungen	**Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16**
zu 19: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 18**
zu 26: Ergebnis	**Ergebnis aus Zeile 23 zuzüglich Zeile 24 abzüglich Zeile 25**

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Finanzverantwortliche/r:
Nadja Ziarkowsky

Dem Teilhaushalt zugeordnete Teilpläne:
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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	1.422.800	**1.210.600**	694.300	310.700	20.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.332.629,31	2.027.000	**1.802.000**	1.802.000	1.802.000	1.802.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	560.859,32	587.800	**614.500**	630.500	649.400	666.500
45, 49	7	+ sonstige Erträge	42.471,16	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)	**2.955.959,79**	**4.067.600**	**3.657.100**	**3.156.800**	**2.792.100**	**2.518.500**
50	11	Personalaufwendungen	4.094.081,21	4.390.500	**4.634.200**	4.741.600	4.851.400	4.964.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.311,37	39.600	**48.600**	39.600	39.600	39.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	55.068,45	26.000	**20.100**	15.100	8.400	8.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.725.598,95	3.879.900	**3.007.100**	2.285.900	1.686.500	1.158.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	537.062,21	735.800	**765.300**	526.600	503.200	529.000
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**6.430.122,19**	**9.071.800**	**8.475.300**	**7.608.800**	**7.089.100**	**6.699.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-3.474.162,40**	**-5.004.200**	**-4.818.200**	**-4.452.000**	**-4.297.000**	**-4.181.300**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-3.474.162,40**	**-5.004.200**	**-4.818.200**	**-4.452.000**	**-4.297.000**	**-4.181.300**
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)	**-3.474.162,40**	**-5.004.200**	**-4.818.200**	**-4.452.000**	**-4.297.000**	**-4.181.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	30.210,28	26.000	**20.100**	15.100	8.400	8.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	30.210,28	26.000	**20.100**	15.100	8.400	8.300
	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	1.422.800	**1.210.600**		694.300	310.700	20.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304.728,56	2.027.000	**1.802.000**		1.802.000	1.802.000	1.802.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	513.537,95	587.800	**614.500**		630.500	649.400	666.500	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	54.556,84	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)	**2.892.823,35**	**4.067.600**	**3.657.100**		**3.156.800**	**2.792.100**	**2.518.500**	
70	10	Personalauszahlungen	3.701.442,29	4.182.300	**4.297.600**		4.405.000	4.514.800	4.627.600	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.580,52	39.600	**48.600**		39.600	39.600	39.600	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	1.702.420,13	3.879.900	**3.007.100**		2.285.900	1.686.500	1.158.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	586.509,72	735.800	**765.300**		526.600	503.200	529.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**6.008.952,66**	**8.837.600**	**8.118.600**		**7.257.100**	**6.744.100**	**6.354.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-3.116.129,31**	**-4.770.000**	**-4.461.500**		**-4.100.300**	**-3.952.000**	**-3.836.400**	
		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	9.000,00	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)	**9.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-9.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-3.125.129,31**	**-4.770.000**	**-4.461.500**	**0**	**-4.100.300**	**-3.952.000**	**-3.836.400**	

[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 600 Bau und Planung	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Nadja Ziarkowsky
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, 4.62 - FD Klimaschutz und nachhaltige Raumentwicklung
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

SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur

Operative Ziele

Ausbau und Stärkung der Handlungskompetenzen

Zielgruppen

Mitarbeitende des Fachbereiches, Stadt Husum als Auftraggeber für das Hauptsachgebiet Bauen Pellworm

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Aufwendungen im Produkt 1114512	419.699 €	489.800 €	503.100 €
Erstattungen durch die Stadt Husum im Produkt 1114512	472.694 €	489.800 €	503.100 €

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Erstattungsquote der Stadt Husum im Produkt 1114512	113 %	100%	100 %

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11145**	Innere Verwaltungsdienste Bau

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	472.694,09	489.800	**503.100**	516.600	532.900	547.300
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)	**472.694,09**	**489.800**	**503.100**	**516.600**	**532.900**	**547.300**
50	11	Personalaufwendungen	805.241,50	844.200	**949.900**	970.400	991.400	1.013.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.423,20	13.300	**22.300**	13.300	13.300	13.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	90.665,90	100.200	**115.100**	119.700	130.000	135.500
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**903.330,60**	**957.700**	**1.087.300**	**1.103.400**	**1.134.700**	**1.161.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-430.636,51**	**-467.900**	**-584.200**	**-586.800**	**-601.800**	**-614.500**
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)	**-430.636,51**	**-467.900**	**-584.200**	**-586.800**	**-601.800**	**-614.500**
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)	**-430.636,51**	**-467.900**	**-584.200**	**-586.800**	**-601.800**	**-614.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11145**	Innere Verwaltungsdienste Bau

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	411.573,34	489.800	**503.100**		516.600	532.900	547.300	
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)	**411.573,34**	**489.800**	**503.100**		**516.600**	**532.900**	**547.300**	
70	10	Personalauszahlungen	680.127,64	826.200	**821.600**		842.100	863.100	884.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.767,95	13.300	**22.300**		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	95.015,45	100.200	**115.100**		119.700	130.000	135.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**782.911,04**	**939.700**	**959.000**		**975.100**	**1.006.400**	**1.033.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-371.337,70**	**-449.900**	**-455.900**		**-458.500**	**-473.500**	**-486.200**	
		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)	**-371.337,70**	**-449.900**	**-455.900**	**0**	**-458.500**	**-473.500**	**-486.200**	

		Teilhaushalt 600 Bau und Planung	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Nadja Ziarkowsky
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
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, 4.62 - FD Klimaschutz und nachhaltige Raumentwicklung
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
- Erstellung Jahresbericht Statistische Daten

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

SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden

Operative Ziele

Die Jahreseinkünfte durch die Erstellung von Bauleitplänen als freiwillige Leistung bleiben über die folgenden Jahre konstant

Zielgruppen

Ortsplanung: Gemeinden, Ämter, externe Behörden, Planungsbüros, Investoren, Gutachterausschuss für Grundstückswerte: Grundstückseigentümer, Behörden, Gerichte, Sachverständige, Banken, Steuerberater, Investoren, Unternehmen, Immobilienkaufleute, Behörden, Unternehmen, Gerichte, Investoren, Gemeinden

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl Bodenrichtwert-Zone	567	567	567
Anzahl Stellen im Gutachterausschuss	3,64	3,77	3,77
Laufende und erstellte Bauleitpläne	70	57	66

Erträge durch Bauleitpläne (netto)	103.700 €	100.000 €	100.000 €

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl der Bodenrichtwertzonen je Stelle im Gutachterausschuss	156	151	151

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Teilplan	**51110**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	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	132.369,28	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	88.006,38	88.000	**101.400**	103.900	106.500	109.200
45, 49	7	+ sonstige Erträge	1.753,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**242.128,66**	**220.000**	**233.400**	**235.900**	**238.500**	**241.200**
50	11	Personalaufwendungen	898.170,83	932.900	**881.800**	903.400	925.500	948.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204,10	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	178,63	200	**200**	200	100	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	109.672,27	101.300	**85.800**	90.600	101.500	107.400
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.010.225,83**	**1.040.400**	**973.800**	**1.000.200**	**1.033.100**	**1.061.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-768.097,17**	**-820.400**	**-740.400**	**-764.300**	**-794.600**	**-820.400**
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)	**-768.097,17**	**-820.400**	**-740.400**	**-764.300**	**-794.600**	**-820.400**
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)	**-768.097,17**	**-820.400**	**-740.400**	**-764.300**	**-794.600**	**-820.400**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	178,63	200	**200**	200	100	0
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	178,63	200	**200**	200	100	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

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**51**	Räumliche Planung und Entwicklung
Teilplan	**51110**	Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	137.130,26	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	101.805,76	88.000	**101.400**		103.900	106.500	109.200	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	18.370,44	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**277.306,46**	**220.000**	**233.400**		**235.900**	**238.500**	**241.200**	
70	10	Personalauszahlungen	864.700,45	912.600	**863.700**		885.300	907.400	930.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.204,10	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	134.451,78	101.300	**85.800**		90.600	101.500	107.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.001.356,33**	**1.019.900**	**955.500**		**981.900**	**1.014.900**	**1.043.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-724.049,87**	**-799.900**	**-722.100**		**-746.000**	**-776.400**	**-802.300**	
		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)	**-724.049,87**	**-799.900**	**-722.100**	**0**	**-746.000**	**-776.400**	**-802.300**	

		Teilhaushalt 600 Bau und Planung	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
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			Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
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 Genehmigungsfreistellungsverfahren und Bauvorbescheidsanträgen auf Übereinstimmung mit dem öffentlich-rechtlichen Baurecht in formeller und materieller Hinsicht. Erteilung von Genehmigungen und Bauvorbescheiden, Eingangsbestätigungen, Entscheidungen über Anträge auf Ausnahmen, Befreiungen und Abweichungen. Ggf. Fertigung von Ablehnungsbescheiden mit Prüfung von Widersprüchen und Bearbeitung 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 pflichtgemäßem Ermessen erforderlichen Maßnahmen, wie z. B. Unterlagenanforderung, Nutzungsuntersagung, Stilllegung, Beseitigungsanforderung zu treffen.

Überwachung der erforderlichen Überprüfung von technischen Anlagen und Einrichtungen nach § 2 Prüfverordnung und Einleitung erforderlicher Maßnahmen zur Behebung der Mängel.

Sonstige Genehmigungen/Abnahmen/Prüfungen/Brandschutz

Bei Anträgen auf Erteilung von Abgeschlossenheitsbescheinigungen nach dem WEG sind die Antragsunterlagen 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, Bearbeitung von Anträgen auf Löschung. Erteilung von Ausführungsgenehmigungen für Fliegende Bauten (z. B. Zelte, Fahrgeschäfte, Bühnen) und bei Gebrauch einer Abnahme. Der Betrieb und die wesentliche Änderung einer ortsfesten oder ortsveränderlichen Schießstätte bedarf einer Erlaubnis. Schießstätten bedürfen vor ihrer erstmaligen Inbetriebnahme und wiederkehrend einer sicherheitstechnischen Überprüfung. Im Rahmen der Gefahrenabwehr haben Kreise durch Brandschauen und Beratungsleistungen den vorbeugenden Brandschutz durchzuführen

Auftragsgrundlage

Baugenehmigungen:

- Landesbauordnung mit Nebenrecht
- Baugesetzbuch
- Fachgesetze
- Landesverwaltungsgesetz
- interne Dienstanweisungen 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 – Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig machen

Operative Ziele

Verkürzung der Verfahrenszeiten bei allen Antragsverfahren, Beibehaltung der Qualität in der Rechtsanwendung

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Finanzverantwortliche/r:
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen	Nadja Ziarkowsky
Teilplan	**52110**	Bauordnung	

Zielgruppen

Allgemeinheit, Antragsstellende, Antragsteller als private, gewerbliche oder öffentliche Bauherrn, Nachbarn, sofern ihre öffentlich-rechtlichen Nachbarrechte betroffen sind, Nutzer von baulichen Anlagen, Gemeinden

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl Genehmigungsverfahren (Bauvorbescheidsverfahren, vereinfachtes und normales Baugenehmigungsverfahren)	2.018	2.200	2.000
Anzahl bauordnungsrechtliche Verfahren	472	400	400
Fiktive Gebühreneinnahmen	183.750	100.000	100.000

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2025
Verfahrenszeiten Bauvorbescheidsverfahren	66	55	55
Verfahrenszeiten vereinfachtes Baugenehmigungsverfahren	77	65	65
Verfahrenszeiten normales Baugenehmigungsverfahren	72	70	70
Genehmigungsverfahren je Vollzeitstelle	158	200	200
Quote berechtigter Wiedersprüche in der Bauaufsicht - Wiederspruchsstattgabequote	1	1	1
Quote berechtigter Klagen in der Bauaufsicht – Klagestattgabequote	11	1	1

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Teilplan	**52110**	Bauordnung

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.200.260,03	1.915.000	**1.690.000**	1.690.000	1.690.000	1.690.000
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	40.718,16	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)	**2.240.978,19**	**1.955.000**	**1.730.000**	**1.730.000**	**1.730.000**	**1.730.000**
50	11	Personalaufwendungen	2.121.165,26	2.192.300	**2.309.700**	2.362.700	2.416.900	2.472.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.951,57	18.000	**18.000**	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.093,09	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	123.604,44	151.600	**182.800**	193.400	215.900	228.700
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.277.814,36**	**2.361.900**	**2.510.500**	**2.574.100**	**2.650.800**	**2.719.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-36.836,17**	**-406.900**	**-780.500**	**-844.100**	**-920.800**	**-989.300**
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)	**-36.836,17**	**-406.900**	**-780.500**	**-844.100**	**-920.800**	**-989.300**
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)	**-36.836,17**	**-406.900**	**-780.500**	**-844.100**	**-920.800**	**-989.300**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.234,92	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	1.234,92	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 600 Bau und Planung

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Teilplan	**52110**	Bauordnung

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	2.167.598,30	1.915.000	**1.690.000**		1.690.000	1.690.000	1.690.000	
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, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	36.186,40	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)	**2.203.784,70**	**1.955.000**	**1.730.000**		**1.730.000**	**1.730.000**	**1.730.000**	
70	10	Personalauszahlungen	1.889.468,05	2.023.800	**2.120.900**		2.173.900	2.228.100	2.283.800	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.875,97	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	134.718,59	151.600	**182.800**		193.400	215.900	228.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.031.062,61**	**2.193.400**	**2.321.700**		**2.385.300**	**2.462.000**	**2.530.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**172.722,09**	**-238.400**	**-591.700**		**-655.300**	**-732.000**	**-800.500**	
		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)	**172.722,09**	**-238.400**	**-591.700**	**0**	**-655.300**	**-732.000**	**-800.500**	

		Teilhaushalt 600 Bau und Planung	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
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

11: Nachhaltige Städte und Gemeinden

Operative Ziele

Verkürzung der Verfahrenszeit bei denkmalschutzrechtlichen Antragsverfahren, Beibehaltung der Qualität in der Rechtsanwendung

Zielgruppen

Bürgerinnen/Bürger, Kommunen, Behörden, Bauherren / Eigentümer

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Anzahl von Denkmalen im Kreisgebiet	2.849	3076	3.076
Anzahl der denkmalschutzrechtlichen Verfahren	491	400	400

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Verfahrenszeit	75	70	65
Genehmigungsverfahren je Vollzeitstelle	221	180	180

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Teilplan	**52310**	Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	100.287,71	124.400	**157.600**	161.600	165.600	169.700
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	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.034,14	7.300	**8.000**	8.500	9.700	10.300
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**103.321,85**	**131.700**	**165.600**	**170.100**	**175.300**	**180.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-103.321,85**	**-131.700**	**-165.600**	**-170.100**	**-175.300**	**-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)	**-103.321,85**	**-131.700**	**-165.600**	**-170.100**	**-175.300**	**-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)	**-103.321,85**	**-131.700**	**-165.600**	**-170.100**	**-175.300**	**-180.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**52**	Bauen und Wohnen
Teilplan	**52310**	Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	99.692,58	123.000	**156.200**		160.200	164.200	168.300	
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	0,00	0	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.661,41	7.300	**8.000**		8.500	9.700	10.300	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**103.353,99**	**130.300**	**164.200**		**168.700**	**173.900**	**178.600**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-103.353,99**	**-130.300**	**-164.200**		**-168.700**	**-173.900**	**-178.600**	
		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)	**-103.353,99**	**-130.300**	**-164.200**	**0**	**-168.700**	**-173.900**	**-178.600**	

		Teilhaushalt 600 Bau und Planung	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
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, 4.62 - FD Klimaschutz und nachhaltige Raumentwicklung
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

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, 2.2.1 - Investitionen und Aufwendungen in innovative und kreative Projekte lenken, 8.2.4 - touristische Infrastruktur verbessern, 8.3 – Infrastruktur verbessern, 8.6 - Inner- und interregionalen Kooperationen ausbauen

Nachhaltigkeitsziele

SDG 8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum
SDG 9: Industrie, Innovation und Infrastruktur
SDG 11: Nachhaltige Städte und Gemeinden
SDG 12: Nachhaltige/r Konsum und Produktion
SDG 17: Partnerschaften zur Zielerreichung

Operative Ziele

Jedes Jahr werden 10 Projekte über die „Smarte Grenzregion“ gefördert

Zielgruppen

Einwohnerinnen/Einwohner, Bürgerinnen/Bürger, Kommunen, Behörden, Institutionen, Investoren, politische Gremien

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Bewilligte und umgesetzte Projekte der „Smarten Grenzregion“	0	10	10
Fördervolumen der „Smarten Grenzregion“ Projekte	0	1.000.000 €	1.000.000 €

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Durchschnittliches Fördervolumen je Projekt in der „Smarten Grenzregion“	0	100.000 €	100.000 €

Teilhaushalt 600 Bau und Planung

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Teilplan	**57110**	Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.402.800	**1.190.600**	674.300	290.700	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	158,85	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)	**158,85**	**1.402.800**	**1.190.600**	**674.300**	**290.700**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	169.215,91	296.700	**335.200**	343.500	352.000	360.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,50	2.300	**2.300**	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.796,73	25.800	**19.900**	14.900	8.300	8.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.725.598,95	3.879.900	**3.007.100**	2.285.900	1.686.500	1.158.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	210.085,46	375.400	**373.600**	114.400	46.100	47.100
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.135.429,55**	**4.580.100**	**3.738.100**	**2.761.000**	**2.095.200**	**1.577.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-2.135.270,70**	**-3.177.300**	**-2.547.500**	**-2.086.700**	**-1.804.500**	**-1.577.100**
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)	**-2.135.270,70**	**-3.177.300**	**-2.547.500**	**-2.086.700**	**-1.804.500**	**-1.577.100**
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)	**-2.135.270,70**	**-3.177.300**	**-2.547.500**	**-2.086.700**	**-1.804.500**	**-1.577.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	28.796,73	25.800	**19.900**	14.900	8.300	8.300
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	28.796,73	25.800	**19.900**	14.900	8.300	8.300
	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 600 Bau und Planung

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**57**	Wirtschaft und Tourismus
Teilplan	**57110**	Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	1.402.800	**1.190.600**		674.300	290.700	0	
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	158,85	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)	**158,85**	**1.402.800**	**1.190.600**		**674.300**	**290.700**	**0**	
70	10	Personalauszahlungen	167.453,57	296.700	**335.200**		343.500	352.000	360.700	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732,50	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	1.702.420,13	3.879.900	**3.007.100**		2.285.900	1.686.500	1.158.700	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	218.662,49	375.400	**373.600**		114.400	46.100	47.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.090.268,69**	**4.554.300**	**3.718.200**		**2.746.100**	**2.086.900**	**1.568.800**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-2.090.109,84**	**-3.151.500**	**-2.527.600**		**-2.071.800**	**-1.796.200**	**-1.568.800**	
		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	9.000,00	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)	**9.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-9.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-2.099.109,84**	**-3.151.500**	**-2.527.600**	**0**	**-2.071.800**	**-1.796.200**	**-1.568.800**	

		Teilhaushalt 600 Bau und Planung	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
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

Erläuterungen zum Ergebnisplan Teilhaushalt: 610 Umwelt

zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuweisung vom Land für die Bearbeitung von Widersprüchen im Naturschutz
zu 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren der unteren Naturschutz- und Wasserbehörde
zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	• Personalkostenerstattungen • Zuweisungen des Landes für Verwaltungsaufgaben der Grundwasserentnahmeabgabe und Abwasserabgaben • Kostenerstattungen für Kläranlagenbeprobungen von Gemeinden, Zweckverbänden und anderen • Anteilige Erstattung des Landes für durchgeführte orientierende Untersuchungen an Altstandorten
zu 7: sonstige Erträge	Erträge aus Zwangsgeldern der unteren Naturschutz- und Wasserbehörde
zu 10: Erträge	**Summe aller Erträge der Zeilen 1 bis 9**
zu 11: Personalaufwendungen	Personalaufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit diesem Teilhaushalt stehen
zu 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	• Aufwendungen für Kläranlagenbeprobungen • Aufwendungen für orientierende Untersuchungen an Altstandorten • Aufwendungen für Naturschutzdenkmale • Overheadkosten, wie z.B. Fortbildungen
zu 15 Transferaufwendungen	• Aufwendungen für insektenfreundliche Maßnahmen • Förderung des Projektes „Rebhuhn Retten - Vielfalt fördern“
zu 16: sonstige Aufwendungen	• Mitgliedsbeiträge • Aufwendungen für den Naturschutzdienst, Haftpflichtversicherung und Kreisnaturschutzbeauftragte • Aufwendungen Klimaschutz • Geschäftsaufwendungen
zu 18: Aufwendungen	**Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 16**
zu 19: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 18**
zu 26: Ergebnis	**Ergebnis aus Zeile 23, zuzüglich Zeile 24 abzüglich Zeile 25**

Teilhaushalt 610 Umwelt

Finanzverantwortliche/r:
Nadja Ziarkowsky

Dem Teilhaushalt zugeordnete Teilpläne:
11161 Innere Verwaltung Umwelt
55210 Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
55410 Naturschutz und Landschaftspflege
56110 Umwelt- und Klimaschutz, Nachhaltigkeit

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.495,13	10.400	**9.000**	9.000	9.000	9.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.996,90	162.500	**157.500**	152.500	147.500	147.500
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	424.574,34	402.700	**567.200**	577.400	587.800	598.300
45, 49	7	+ sonstige Erträge	17.265,11	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)	**699.331,48**	**581.600**	**739.700**	**744.900**	**750.300**	**760.800**
50	11	Personalaufwendungen	2.225.304,63	2.367.300	**2.570.200**	2.631.100	2.693.700	2.757.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.676,62	146.700	**146.700**	135.200	135.200	135.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.506,13	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	112.664,05	311.600	**257.600**	41.200	38.000	31.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	181.443,39	231.300	**244.000**	240.600	266.600	281.000
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**2.609.594,82**	**3.056.900**	**3.218.500**	**3.048.100**	**3.133.500**	**3.204.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-1.910.263,34**	**-2.475.300**	**-2.478.800**	**-2.303.200**	**-2.383.200**	**-2.443.900**
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)	**-1.910.263,34**	**-2.475.300**	**-2.478.800**	**-2.303.200**	**-2.383.200**	**-2.443.900**
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)	**-1.910.263,34**	**-2.475.300**	**-2.478.800**	**-2.303.200**	**-2.383.200**	**-2.443.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	449,33	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	449,33	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

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	28.811,65	10.400	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236.416,83	162.500	**157.500**		152.500	147.500	147.500	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.042,12	402.700	**567.200**		577.400	587.800	598.300	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	12.185,92	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)	**784.456,52**	**581.600**	**739.700**		**744.900**	**750.300**	**760.800**	
70	10	Personalauszahlungen	2.049.117,42	2.251.200	**2.437.900**		2.498.800	2.561.400	2.625.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	85.726,62	146.700	**146.700**		135.200	135.200	135.200	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	112.664,05	311.600	**257.600**		41.200	38.000	31.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	196.048,06	231.300	**244.000**		240.600	266.600	281.000	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**2.443.556,15**	**2.940.800**	**3.086.200**		**2.915.800**	**3.001.200**	**3.072.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-1.659.099,63**	**-2.359.200**	**-2.346.500**		**-2.170.900**	**-2.250.900**	**-2.311.600**	
		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)	**-1.659.099,63**	**-2.359.200**	**-2.346.500**	**0**	**-2.170.900**	**-2.250.900**	**-2.311.600**	

[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 610 Umwelt Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Nadja Ziarkowsky
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, 4.62 - FD Klimaschutz und nachhaltige Raumentwicklung
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

8: Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum

Operative Ziele

Ausbau und Stärkung der Handlungskompetenzen

Zielgruppen

Mitarbeitende des Fachbereiches

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Mitarbeiter Fachdienst Umwelt	27	27	29
Anzahl Fortbildungen im Fachdienst Umwelt	33	41	43
Kosten Fortbildung im Fachdienst Umwelt	10.408,12 €	12.000 €	11.000 €

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Fortbildungen pro Mitarbeiter im Fachdienst Umwelt	1,2	1,5	1,5
Durchschnittliche Fortbildungskosten pro Mitarbeiter im Fachdienst Umwelt	315,40 €	292,68 €	255,81 €

Teilhaushalt 610 Umwelt

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11161**	Innere Verwaltung Umwelt

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	7.645,24	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)	**7.645,24**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
50	11	Personalaufwendungen	268.692,33	264.500	**326.200**	333.500	340.900	348.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.957,82	15.200	**23.200**	14.200	14.200	14.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.697,57	45.100	**57.400**	59.500	64.200	66.800
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**314.347,72**	**324.800**	**406.800**	**407.200**	**419.300**	**429.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-306.702,48**	**-323.300**	**-405.300**	**-405.700**	**-417.800**	**-428.100**
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)	**-306.702,48**	**-323.300**	**-405.300**	**-405.700**	**-417.800**	**-428.100**
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)	**-306.702,48**	**-323.300**	**-405.300**	**-405.700**	**-417.800**	**-428.100**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	**11**	Innere Verwaltung
Teilplan	**11161**	Innere Verwaltung Umwelt

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	7.645,24	1.500	**1.500**		1.500	1.500	1.500	
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)	**7.645,24**	**1.500**	**1.500**		**1.500**	**1.500**	**1.500**	
70	10	Personalauszahlungen	227.662,89	242.400	**290.500**		297.800	305.200	312.900	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.007,82	15.200	**23.200**		14.200	14.200	14.200	
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	36.000,77	45.100	**57.400**		59.500	64.200	66.800	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**274.671,48**	**302.700**	**371.100**		**371.500**	**383.600**	**393.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-267.026,24**	**-301.200**	**-369.600**		**-370.000**	**-382.100**	**-392.400**	
		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)	**-267.026,24**	**-301.200**	**-369.600**	**0**	**-370.000**	**-382.100**	**-392.400**	

Teilhaushalt 610 Umwelt

Hauptproduktbereich	**1**	Zentrale Verwaltung	Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
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

6: Sauberes Wasser und sanitäre Einrichtungen

Teilhaushalt 610 Umwelt

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege	
Teilplan	**55210**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	

Operative Ziele

Jährliche Verringerung von Mängeln und Grenzwertüberschreitungen bei Abwassereinleitungen

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 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl von Kleinkläranlagen	8389	8425	8398
Anzahl von kommunalen Kläranlagen	111	111	111
Anzahl von Biogasanlagen	116	120	118
Anzahl von Mängeln bei Überwachungen von Kleinkläranlagen	208	195	172
Anzahl von Grenzwertüberschreitungen bei Überwachungen von kommunalen Kläranlagen	80	80	75
Anzahl von Mängeln bei Überwachungen von Biogasanlagen	11	8	5

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Quote der Mängel an Kleinkläranlagen zur Anzahl	0,0248	0,0231	0,0205
Quote der Grenzwertüberschreitungen kommunaler Kläranlagen zur Anzahl	0,721	0,721	0,676
Quote der Mängel an Biogasanlagen zur Anzahl	0,095	0,067	0,042

Teilhaushalt 610 Umwelt

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Teilplan	**55210**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	159.755,36	92.000	**87.000**	82.000	77.000	77.000
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.802,91	383.500	**460.500**	468.000	475.700	483.500
45, 49	7	+ sonstige Erträge	14.247,85	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)	**521.806,12**	**480.500**	**552.500**	**555.000**	**557.700**	**565.500**
50	11	Personalaufwendungen	1.175.610,80	1.200.600	**1.215.400**	1.244.300	1.274.100	1.304.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.718,80	111.500	**111.500**	111.500	111.500	111.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.462,09	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.947,60	93.500	**78.600**	83.500	94.600	100.700
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**1.326.739,29**	**1.405.600**	**1.405.500**	**1.439.300**	**1.480.200**	**1.516.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-804.933,17**	**-925.100**	**-853.000**	**-884.300**	**-922.500**	**-950.900**
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)	**-804.933,17**	**-925.100**	**-853.000**	**-884.300**	**-922.500**	**-950.900**
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)	**-804.933,17**	**-925.100**	**-853.000**	**-884.300**	**-922.500**	**-950.900**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	405,29	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	405,29	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

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Teilplan	**55210**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	154.731,96	92.000	**87.000**		82.000	77.000	77.000	
641-642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**		0	0	0	
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	375.230,21	383.500	**460.500**		468.000	475.700	483.500	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	12.141,10	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)	**542.103,27**	**480.500**	**552.500**		**555.000**	**557.700**	**565.500**	
70	10	Personalauszahlungen	1.101.382,77	1.156.600	**1.162.200**		1.191.100	1.220.900	1.251.000	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	74.718,80	111.500	**111.500**		111.500	111.500	111.500	
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	79.997,81	93.500	**78.600**		83.500	94.600	100.700	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**1.256.099,38**	**1.361.600**	**1.352.300**		**1.386.100**	**1.427.000**	**1.463.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-713.996,11**	**-881.100**	**-799.800**		**-831.100**	**-869.300**	**-897.700**	
		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)	**-713.996,11**	**-881.100**	**-799.800**	**0**	**-831.100**	**-869.300**	**-897.700**	

		Teilhaushalt 610 Umwelt	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
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		Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
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, 4.62 - FD Klimaschutz und nachhaltige Raumentwicklung
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

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.

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

- Bundesnaturschutzgesetz

- Landesnaturschutzgesetz

Strategisches Ziel

11.1.3 - interregionale Zusammenarbeit im Umweltbereich ausbauen

Nachhaltigkeitsziele

SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz
SDG 15: Leben an Land

Operative Ziele

Lebensraumtypen in Schutzgebieten dauerhaft erhalten und in einen besseren Zustand überführen.

Zielgruppen

Bevölkerung, Kommunen, Betriebe, relevante Akteurinnen und Akteure der Zivilgesellschaft)

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan2024**
Anzahl Schutzgebiete in denen Maßnahmen umgesetzt wurden	21	20	25
Anzahl Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen in Schutzgebieten insgesamt	41	49	47
Zuwendungen für Schutz- und Entwicklungsmaßnahmen insgesamt	447.000 €	407.850 €	410.000 €

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Durchschnittliche Maßnahmenquote pro Schutzgebiet	2	2	2
Durchschnittliche Zuwendungsquote pro Maßnahme	10.900 €	8.300 €	8.700 €

Teilhaushalt 610 Umwelt

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Teilplan	**55410**	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.495,13	10.400	**9.000**	9.000	9.000	9.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.241,54	70.500	**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	69.126,19	17.700	**105.200**	107.900	110.600	113.300
45, 49	7	+ sonstige Erträge	3.017,26	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)	**169.880,12**	**99.600**	**185.700**	**188.400**	**191.100**	**193.800**
50	11	Personalaufwendungen	711.671,64	816.700	**893.000**	914.300	936.200	958.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	**7.500**	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44,04	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	112.664,05	311.600	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.585,62	86.100	**70.600**	74.500	83.100	87.900
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**895.965,35**	**1.234.400**	**971.100**	**993.800**	**1.024.300**	**1.051.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-726.085,23**	**-1.134.800**	**-785.400**	**-805.400**	**-833.200**	**-857.700**
46	20	+ Finanzerträge	0,00	0	**0**	0	0	0
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-726.085,23**	**-1.134.800**	**-785.400**	**-805.400**	**-833.200**	**-857.700**
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)	**-726.085,23**	**-1.134.800**	**-785.400**	**-805.400**	**-833.200**	**-857.700**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	44,04	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	44,04	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

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**55**	Natur- und Landschaftspflege
Teilplan	**55410**	Naturschutz und Landschaftspflege

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	28.811,65	10.400	**9.000**		9.000	9.000	9.000	
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.684,87	70.500	**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	124.166,67	17.700	**105.200**		107.900	110.600	113.300	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	44,82	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)	**234.708,01**	**99.600**	**185.700**		**188.400**	**191.100**	**193.800**	
70	10	Personalauszahlungen	660.952,70	774.100	**849.600**		870.900	892.800	915.200	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	**7.500**		5.000	5.000	5.000	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	112.664,05	311.600	**0**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	76.263,90	86.100	**70.600**		74.500	83.100	87.900	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**849.880,65**	**1.191.800**	**927.700**		**950.400**	**980.900**	**1.008.100**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-615.172,64**	**-1.092.200**	**-742.000**		**-762.000**	**-789.800**	**-814.300**	
		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)	**-615.172,64**	**-1.092.200**	**-742.000**	**0**	**-762.000**	**-789.800**	**-814.300**	

		Teilhaushalt 610 Umwelt	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
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 Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Teilplan	**56110**	Umwelt- und Klimaschutz, Nachhaltigkeit	

Produktbeschreibung des Teilplans

56110

Umweltschutz & Klimaschutz, Nachhaltigkeit

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

Inhaltliche Betreuung der Nachhaltigkeitsstrategie des Kreis Nordfriesland und Umsetzung einzelner Arbeitsfelder daraus. Betreuung des Klimabündnis Nordfriesland (Projektakquise und -begleitung)

Auftragsgrundlage

Aufgaben der freiwilligen kommunalen Selbstverwaltung auf Basis von KT-Beschlüsse zu den Themen Nachhaltigkeit und Klimaschutz

Strategisches Ziel

11.1.2 - Ausr. große Landschaftsteile orientiert am Biotopverbund f. stab. NaturHH & naturnahe Erholungsräume erhalten und entwickeln

Nachhaltigkeitsziele

SDG 13: Maßnahmen zum Klimaschutz
SDG 15: Leben an Land

Operative Ziele

Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz jährlich steigern; Fortschreibung der Nachhaltigkeitsstrategie in 2 Jahren

Zielgruppen

Bevölkerung, Betriebe, Kommunen, Verbände

Basiszahlen

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl Kreismitarbeiter	1000	1000	1000
Teilnehmerzahl Stadtradeln	64	60	100
Anzahl an Beiträgen in sozialen Medien zum Klimaschutz	7	9	9

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Teilnehmerquote am Stadtradeln der Kreismitarbeiter	6,4 %	6,0 %	10 %

Teilhaushalt 610 Umwelt

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Teilplan	**56110**	Umwelt- und Klimaschutz, Nachhaltigkeit

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	69.329,86	85.500	**135.600**	139.000	142.500	146.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**4.500**	4.500	4.500	4.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**257.600**	41.200	38.000	31.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.212,60	6.600	**37.400**	23.100	24.700	25.600
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**72.542,46**	**92.100**	**435.100**	**207.800**	**209.700**	**207.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**-72.542,46**	**-92.100**	**-435.100**	**-207.800**	**-209.700**	**-207.200**
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)	**-72.542,46**	**-92.100**	**-435.100**	**-207.800**	**-209.700**	**-207.200**
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)	**-72.542,46**	**-92.100**	**-435.100**	**-207.800**	**-209.700**	**-207.200**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Nadja Ziarkowsky

Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt
Produktbereich	**56**	Umweltschutz
Teilplan	**56110**	Umwelt- und Klimaschutz, Nachhaltigkeit

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	59.119,06	78.100	**135.600**		139.000	142.500	146.100	
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**4.500**		4.500	4.500	4.500	
75	13	– Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**		0	0	0	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**257.600**		41.200	38.000	31.000	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.785,58	6.600	**37.400**		23.100	24.700	25.600	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**62.904,64**	**84.700**	**435.100**		**207.800**	**209.700**	**207.200**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-62.904,64**	**-84.700**	**-435.100**		**-207.800**	**-209.700**	**-207.200**	
		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)	**-62.904,64**	**-84.700**	**-435.100**	**0**	**-207.800**	**-209.700**	**-207.200**	

		Teilhaushalt 610 Umwelt	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**5**	Gestaltung der Umwelt	Nadja Ziarkowsky
Produktbereich	**56**	Umweltschutz	
Teilplan	**56110**	Umwelt- und Klimaschutz, Nachhaltigkeit	

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

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

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

[4] Angaben nur in Zeilen 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

Erläuterungen zum Ergebnisplan Teilhaushalt: 900 Zentrale Finanzleistungen

zu 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Schlüsselzuweisungen des Landes nach §§ 12-14 des kommunalen Finanzausgleichsgesetzes Schleswig-Holstein (FAG); allgemeine Kreisumlage und Finanzausgleichsumlage nach § 27 bzw. 29 FAG; sowie Zuweisungen zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen nach § 19 Abs. 10 FAG
zu 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Prozentuale Erstattung der Aufwendungen durch die Stadt Niebüll für das Schul- und Bildungszentrum Niebüll bis einschl. 2023
zu 7: sonstige Erträge	Aus der Auflösung von Rückstellungen
zu 10: Erträge	**Summe aller Erträge der Zeilen 2 bis 9**
zu 11: Personalaufwendungen	Personalaufwendungen, die in direktem Zusammenhang mit diesem Teilhaushalt stehen
zu 14: bilanzielle Abschreibungen	Auflösung von Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (ARAP)
zu 15: Transferaufwendungen	Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen nach § 17 FAG für finanzschwache kreisangehörige Kommunen
zu 16: sonstige Aufwendungen	Steueraufwendungen aus Gewinnen von Beteiligungen des Kreises; IT-Kosten (Verbandsumlage Kommunit), die in direktem Zusammenhang mit diesem Teilhaushalt stehen
zu 18: Aufwendungen	**Summe aller Aufwendungen der Zeilen 11 bis 17**
zu 19: Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	**Ergebnis aus Zeile 10 abzüglich Zeile 18**
zu 20: Finanzerträge	Provision aus der Bürgschaftsvereinbarung Klinikum Nordfriesland /NOSPA
zu 21: Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	Zinsaufwand für aufgenommene Darlehen des Kreises
zu 22: Finanzergebnis	**Ergebnis aus Zeile 20 abzüglich Zeile 21**
zu 23: Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	**Ergebnis aus Zeile 19 und Zeile 22**
Zu 24: Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	Erstattung kalkulatorischer Zinsen
zu 26: Ergebnis	**Ergebnis aus Zeile 23 zuzüglich Zeile 24 abzüglich Zeile 25**
weitere Erläuterungen zum Teilhaushalt:	Dieser Teilhaushalt beinhaltet die „allgemeinen Deckungsmittel“ für den gesamten Kreishaushalt und deckt insoweit die Fehlbeträge der einzelnen Teilhaushalte.

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

Finanzverantwortliche/r:
Veronika Mentzel

Dem Teilhaushalt zugeordnete Teilpläne:
61120 Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
61130 Allgemeine Umlagen
61210 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.955.401,28	168.693.300	**168.173.900**	168.077.800	168.077.800	168.077.800
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	28.323,92	13.900	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	1.358,78	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**150.985.083,98**	**168.707.200**	**168.173.900**	**168.077.800**	**168.077.800**	**168.077.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	52.300	**55.300**	56.500	57.700	58.900
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	19.788,02	8.900	**5.900**	5.200	2.700	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	263.999,39	774.200	**776.000**	755.800	755.800	755.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	486,28	16.800	**16.400**	16.800	17.900	18.500
54290 07	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**284.273,69**	**852.200**	**853.600**	**834.300**	**834.100**	**834.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**150.700.810,29**	**167.855.000**	**167.320.300**	**167.243.500**	**167.243.700**	**167.243.500**
46	20	+ Finanzerträge	110.363,90	654.700	**976.500**	525.000	43.500	42.200
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197.665,24	171.000	**148.000**	127.000	109.000	94.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-87.301,34**	**483.700**	**828.500**	**398.000**	**-65.500**	**-51.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**150.613.508,95**	**168.338.700**	**168.148.800**	**167.641.500**	**167.178.200**	**167.191.700**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.433,98	370.000	**415.600**	520.000	515.200	503.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**150.665.942,93**	**168.708.700**	**168.564.400**	**168.161.500**	**167.693.400**	**167.695.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.788,02	8.900	**5.900**	5.200	2.700	1.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	19.788,02	8.900	**5.900**	5.200	2.700	1.100
	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	150.955.401,28	168.693.300	**168.173.900**		168.077.800	168.077.800	168.077.800	
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	28.548,79	13.900	**0**		0	0	0	
65, 6990000	7	+ sonstige Einzahlungen	1.358,78	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.172,54	654.700	**976.500**		525.000	43.500	42.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**151.029.481,39**	**169.361.900**	**169.150.400**		**168.602.800**	**168.121.300**	**168.120.000**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	48.300	**48.000**		49.200	50.400	51.600	
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	198.110,54	171.000	**148.000**		127.000	109.000	94.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	263.999,39	774.200	**776.000**		755.800	755.800	755.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	486,28	16.800	**16.400**		16.800	17.900	18.500	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**462.596,21**	**1.010.300**	**988.400**		**948.800**	**933.100**	**919.900**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**150.566.885,18**	**168.351.600**	**168.162.000**		**167.654.000**	**167.188.200**	**167.200.100**	
		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	20.000.000,00	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)	**20.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-20.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**130.566.885,18**	**168.351.600**	**168.162.000**	**0**	**167.654.000**	**167.188.200**	**167.200.100**	

[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 900 Zentrale Finanzleistung Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	Veronika Mentzel
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

SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen; 16.6. leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

Operative Ziele

Der Kreisumlagesatz ist unter Berücksichtigung der gleichwertigen kommunalen Mindestfinanzausstattung der gemeindlichen Ebene und des Kreises zum Haushaltsausgleich ausreichend festzusetzen. Die Finanzierungsmittel (FAG-Mittel) sind innerhalb von 14 Tagen nach Zugang des FAG-Erlasses des Landes festzusetzen.

Zielgruppen

Haupt- und Ehrenamt des Kreises NF, Bürgerinnen/Bürger, Kommunen

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Differenzierter Kreisumlagesatz in %	33,45; 22,70	33,45; 22,70	33,45; 22,70
1%-Punkt Kreisumlage entspricht in €	2.713.333	2.908.548	3.000.521

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Verhältnis der Erträge aus allgemeinen Deckungsmitteln zu den Aufwendungen des Gesamthaushaltes in %	34,55	33,55	32,64
Festsetzung der FAG-Mittel innerhalb von 14 Tagen	100%	100%	100%

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

Finanzverantwortliche/r: Veronika Mentzel

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	**61120**	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.955.401,28	168.693.300	**168.173.900**	168.077.800	168.077.800	168.077.800
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	0,00	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**150.955.401,28**	**168.693.300**	**168.173.900**	**168.077.800**	**168.077.800**	**168.077.800**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	23.900	**26.300**	26.800	27.300	27.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	19.788,02	8.900	**5.900**	5.200	2.700	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	263.999,39	774.200	**756.000**	755.800	755.800	755.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	4.100	**3.100**	3.300	3.800	4.100
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**283.787,41**	**811.100**	**791.300**	**791.100**	**789.600**	**788.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**150.671.613,87**	**167.882.200**	**167.382.600**	**167.286.700**	**167.288.200**	**167.289.000**
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)	**150.671.613,87**	**167.882.200**	**167.382.600**	**167.286.700**	**167.288.200**	**167.289.000**
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)	**150.671.613,87**	**167.882.200**	**167.382.600**	**167.286.700**	**167.288.200**	**167.289.000**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	19.788,02	8.900	**5.900**	5.200	2.700	1.100
416 + 437	– Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie Beiträge	0,00	0	**0**	0	0	0
	Nettoabschreibungsaufwand	19.788,02	8.900	**5.900**	5.200	2.700	1.100
	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 900 Zentrale Finanzleistung Finanzverantwortliche/r:

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	Veronika Mentzel
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft	
Teilplan	**61120**	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	150.955.401,28	168.693.300	**168.173.900**		168.077.800	168.077.800	168.077.800	
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)	**150.955.401,28**	**168.693.300**	**168.173.900**		**168.077.800**	**168.077.800**	**168.077.800**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	19.900	**19.000**		19.500	20.000	20.500	
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	263.999,39	774.200	**756.000**		755.800	755.800	755.800	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	4.100	**3.100**		3.300	3.800	4.100	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**263.999,39**	**798.200**	**778.100**		**778.600**	**779.600**	**780.400**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**150.691.401,89**	**167.895.100**	**167.395.800**		**167.299.200**	**167.298.200**	**167.297.400**	
		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)	**150.691.401,89**	**167.895.100**	**167.395.800**	**0**	**167.299.200**	**167.298.200**	**167.297.400**	

		Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	Veronika Mentzel
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

Finanzverantwortliche/r: Veronika Mentzel

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	**61130**	Allgemeine Umlagen

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine 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	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
5429007	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 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Veronika Mentzel

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	**61130**	Allgemeine Umlagen

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	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 900 Zentrale Finanzleistung	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	Veronika Mentzel
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	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	Veronika Mentzel
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

SDG 16: Frieden, Gerechtigkeit und starke Institutionen;
SDG 16.6: Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebenen aufbauen

Operative Ziele

Investitionskredite sind zeitnah zu tilgen und die Pro Kopf - Verschuldung zu reduzieren

Zielgruppen

Haupt- und Ehrenamt des Kreises NF, Bürgerinnen/Bürger, Öffentlichkeit

Basiszahlen

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Schulden des Kernhaushaltes zum 31.12. in €	9.770.328,00	8.496.746	5.635.094
Ordentliche Tilgung absolut in €	1.541.769,16	1.274.000	1.101.100
Einwohnerzahl zum 31.03. d. VJ. nach STALA	165.598	168.207	169.881

Kennzahlen/Indikatoren

	Ist 2022	**Plan 2023**	**Plan 2024**
Pro Kopf Verschuldung Kernhaushalt in €	59	51	33
Tilgungsquote ordentliche Tilgung/investive Schulden in %	15,78	14,99	19,54

Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung

Finanzverantwortliche/r: Veronika Mentzel

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	**61210**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan[1]

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR
1[2]	2[3]	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	**0**	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
441-442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.323,92	13.900	**0**	0	0	0
45, 49	7	+ sonstige Erträge	1.358,78	0	**0**	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/– Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= Erträge** (= Zeilen 1 bis 9)	**29.682,70**	**13.900**	**0**	**0**	**0**	**0**
50	11	Personalaufwendungen	0,00	28.400	**29.000**	29.700	30.400	31.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	**20.000**	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	486,28	12.700	**13.300**	13.500	14.100	14.400
5429007	17	davon Verfügungsmittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	18	**= Aufwendungen** (= Zeilen 11 bis 16)	**486,28**	**41.100**	**62.300**	**43.200**	**44.500**	**45.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 / 18)	**29.196,42**	**-27.200**	**-62.300**	**-43.200**	**-44.500**	**-45.500**
46	20	+ Finanzerträge	110.363,90	654.700	**976.500**	525.000	43.500	42.200
55	21	– Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	197.665,24	171.000	**148.000**	127.000	109.000	94.000
	22	**= Finanzergebnis** (= Zeilen 20 und 21)	**-87.301,34**	**483.700**	**828.500**	**398.000**	**-65.500**	**-51.800**
	23	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen** (= Zeilen 19 und 22)	**-58.104,92**	**456.500**	**766.200**	**354.800**	**-110.000**	**-97.300**
48	24	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.433,98	370.000	**415.600**	520.000	515.200	503.800
58	25	– Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Ergebnis** (= Zeilen 23, 24, 25)	**-5.670,94**	**826.500**	**1.181.800**	**874.800**	**405.200**	**406.500**

Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 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

Finanzverantwortliche/r: Veronika Mentzel

Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	**61**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Teilplan	**61210**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan[1,2]

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 in EUR	Ansatz 2023 in EUR	**Ansatz 2024 in EUR**	VE[3] in EUR	Planung 2025 in EUR	Planung 2026 in EUR	Planung 2027 in EUR	Planung 2028[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	28.548,79	13.900	**0**		0	0	0	
65, 699000	7	+ sonstige Einzahlungen	1.358,78	0	**0**		0	0	0	
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.172,54	654.700	**976.500**		525.000	43.500	42.200	
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 1 bis 8)	**74.080,11**	**668.600**	**976.500**		**525.000**	**43.500**	**42.200**	
70	10	Personalauszahlungen	0,00	28.400	**29.000**		29.700	30.400	31.100	
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	198.110,54	171.000	**148.000**		127.000	109.000	94.000	
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	**20.000**		0	0	0	
74	15	+ sonstige Auszahlungen	486,28	12.700	**13.300**		13.500	14.100	14.400	
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 10 bis 15)	**198.596,82**	**212.100**	**210.300**		**170.200**	**153.500**	**139.500**	
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit** (= Zeilen 9 / 16)	**-124.516,71**	**456.500**	**766.200**		**354.800**	**-110.000**	**-97.300**	
		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	20.000.000,00	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)	**20.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit** (= Zeilen 26 / 34)	**-20.000.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag** (= Zeilen 17, 35)	**-20.124.516,71**	**456.500**	**766.200**	**0**	**354.800**	**-110.000**	**-97.300**	

		Teilhaushalt 900 Zentrale Finanzleistung	Finanzverantwortliche/r:
Hauptproduktbereich	**6**	Zentrale Finanzleistungen	Veronika Mentzel
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 2024

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
0.1	11110	100,00	Landrat	B7	B7	1,00	1,00	
0.1.01	11110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	09a	1,00	1,00	
0.1.02	11110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,90	1,00	
0.1.03	11140	100,00	Raumpfleger/in	02	02	0,18	0,18	
0.1.04	11110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	08	1,00		
0.21	11130	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	1,00	1,00	
0.211	11130	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	0,82	
0.212	11130	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	1,00		
0.29	11130	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,64	0,64	
01	11140	100,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	1,00	1,00	
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	10	10	1,00	1,00	
01.1.3	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
01.1.4	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,50	0,50	
01.1.5	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,39	0,38	
01.2	11110	50,00	Jurist/in	13	13	0,50	0,44	
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	12110	40,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,40	0,40	
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	
01.3.3	11121	100,00	Tarifbeschäftigte/r	A11	10	1,00	1,00	
01.4	11110	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A10	A11	1,00	1,00	
01.4.1	11110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00		
01.4.2	11110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,77	0,50	
01.5	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	12	1,00	1,00	
01.6	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		10	0,77		
02.01	11120	100,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	1,00	1,00	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
02.12	11120	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	0,50		
02.14	11120	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	0,60	0,60	
02.14.1	11120	100,00	Amtsrat/rätin		A12	0,40		
02.15	11120	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	1,00	1,00	
02.16	11120	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	0,87	
02.17	11120	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	1,00	1,00	
02.18	11120	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
02.19	11120	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	0,50		
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	
03.03	11141	75,00	Schreibkraft	05	05	0,19	0,19	
03.04	11130	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,17	0,17	
1	11140	100,00	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	B2	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	11	0,50	0,50	
1.01.08	11140	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00	
1.01.09	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
1.01.10	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
1.01.11	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		10	1,00		
1.1.01	11140	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	1,00	
1.10	11140	100,00	Kreisoberverw.rat/-rätin	A14	A14	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	0,63	
1.10.1.02	11140	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,50	0,50	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
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	1,00	
1.10.1.06	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	A9 mD	09a	1,00	1,00	
1.10.1.07	11140	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A9 gD	A11	1,00	1,00	
1.10.1.08	11140	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	1,00	
1.10.1.09	11140	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	1,00	
1.10.1.10	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		07	0,50		
1.10.2	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	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	A9 mD	0,50	0,73	
1.10.2.04	11140	100,00	Kreishauptsekretär/in		A8	1,00		
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	1,00	
1.10.300.12	11140	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,50		
1.10.300.12.1	11140	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,50	0,50	
1.10.300.13	11140	100,00	Kreisinspektor/in	A9 gD	A9 gD	0,50	0,50	
1.10.300.13.1	11140	100,00	Kreisinspektor/in	A9 gD	A9 gD	0,50	0,50	
1.10.300.14	11140	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,50	0,35	
1.10.300.14.1	11140	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,50		
1.10.300.15	11140	100,00	Kreisinspektor/in	A9 gD	A9 gD	0,50	0,50	
1.10.300.15.1	11140	100,00	Kreisinspektor/in		A9 gD	0,50	0,43	
1.10.300.20	11140	100,00	Kreisinspektor/in	A9 gD	A9 gD	1,00	0,26	
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	1,00	
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	10	0,50		
1.10.300.25	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,50	0,50	
1.10.300.26	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00		
1.10.300.27	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00		
1.10.300.28	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00		

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
1.10.300.7	11140	100,00	Kreisoberverw.rat/-rätin	A14	A14	1,00		
1.10.300.8	11140	100,00	Kreisinspektor/in	A9 gD	A9 gD	1,00	1,00	
1.10.300.9	11140	100,00	Kreisinspektor/in	A9 gD	A9 gD	1,00	1,00	
1.11	11110	10,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD + Z	A13 gD + Z	0,10		
1.11	11140	80,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD + Z	A13 gD + Z	0,80		
1.11	61120	10,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD + Z	A13 gD + Z	0,10		
1.11.0	11140	95,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	0,95	0,88	
1.11.0	61120	5,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	0,05	0,05	
1.11.02	11140	90,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,90	0,90	
1.11.02	61120	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,10	0,10	
1.11.03	11110	5,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,05	0,05	
1.11.03	11140	95,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,95	0,95	
1.11.04	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
1.11.05	11140	95,00	Tarifbeschäftigte/r	10	09c	0,95		
1.11.05	61120	5,00	Tarifbeschäftigte/r	10	09c	0,05		
1.11.06	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	07	06	1,00	1,00	
1.11.2	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
1.11.2.01	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,77	0,77	
1.11.2.02	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	A8	08	0,64	0,64	
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	0,50	0,50	
1.11.2.06	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	1,00	1,00	
1.11.2.07	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,63	0,63	
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	
1.11.2.11	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	07	08	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	09c	09c	1,00	0,77	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
1.11.3.03	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,76	0,63	
1.11.3.04	11140	100,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,63	0,63	
1.11.3.05	11140	35,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,28	0,27	
1.11.3.05	61210	65,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,53	0,50	
1.11.3.06	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,62	0,62	
1.11.3.07	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09c	1,00	1,00	
1.11.3.08	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,64	0,50	
1.11.3.09	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,64	0,63	
1.12	53710	100,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD + Z	A13 gD + Z	1,00	1,00	
1.12.1	11140	60,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	0,60	0,60	
1.12.1	53710	10,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	0,10	0,10	
1.12.1	54210	30,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	0,30	0,30	
1.12.1.01	11140	100,00	Amtsinspektor/in	A9 gD	A9 gD	0,85	0,85	
1.12.2.01	11140	100,00	Kreisinspektor/in	A9 gD	A9 gD	1,00	1,00	
1.12.2.02	11140	100,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	1,00	1,00	
1.12.2.03	11140	100,00	Amtsinspektor/in	09a	A9 mD	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	
1.12.2.1.1.07	23110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,08	0,06	
1.12.2.1.1.07	23114	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,01	
1.12.2.1.1.07	23210	8,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,06	0,05	
1.12.2.1.1.07	23310	80,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,62	0,51	
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	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
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	1,00	0,59	
1.12.2.1.4.05	11140	100,00	Raumpfleger/in	02	02	0,77	0,38	
1.12.2.1.5.02	11140	100,00	Raumpfleger/in	02	02	0,73		
1.12.2.1.5.03	11140	43,00	Hausmeister/in	06	06	0,43	0,43	
1.12.2.1.5.03	24110	57,00	Hausmeister/in	06	06	0,57	0,57	
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	06	1,00	1,00	
1.12.2.1.6.05	11140	100,00	Hausmeister/in	05	05	0,77	0,50	
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	05	0,90	0,87	
1.12.2.3.1.04	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	04	05	1,00	1,00	
1.12.2.3.1.05	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	05	1,00	1,00	
1.12.2.3.1.06	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	05	0,50	1,00	
1.12.2.3.1.06.01	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	0,50	0,50	
1.12.2.3.2.01	11140	100,00	Kantinenkraft		05	0,77		
1.12.2.3.2.02	11140	100,00	Kantinenkraft		02	0,39		
1.12.2.3.2.03	11140	100,00	Kantinenkraft		02	0,39		
1.12.2.3.2.04	11140	100,00	Raumpfleger/in	02	02	0,77	0,76	
1.12.2.3.3.01	11140	50,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,25	0,25	
1.12.2.3.3.01	31210	16,50	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,08	0,08	
1.12.2.3.3.01	35160	33,50	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,17	0,17	
1.12.2.3.3.02	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,50	0,25	
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	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
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	1,00	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		
1.12.3.06	11140	100,00	Bauzeichner/in	06	08	1,00	1,00	
1.12.3.08	11140	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	1,00	
1.12.3.09	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	A9 mD	05	1,00		
1.12.4	54110	75,00	Technischer Angestellte/r	09b	09b	0,75	0,75	
1.12.4	54210	25,00	Technischer Angestellte/r	09b	09b	0,25	0,25	
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	
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	0,82	
2	11142	100,00	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	B2	1,00	1,00	
2.01	11142	40,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,40	0,40	
2.01	12610	5,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,05	0,05	
2.01	12710	40,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,40	0,40	
2.01	12810	5,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,05	0,05	
2.01	41420	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	
2.02	11142	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00		
2.1	12610	50,00	Tarifbeschäftigte/r	10	11	0,50	0,50	
2.1	12810	50,00	Tarifbeschäftigte/r	10	11	0,50	0,50	
2.1.01	12610	50,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,50	0,50	
2.1.01	12810	50,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,50	0,50	
2.1.02	12810	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	1,00	1,00	
2.1.03	12810	100,00	Amtsinspektor/in	09a	A9 mD	1,00	1,00	
2.1.04	12810	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	1,00		
2.20	11142	85,00	Tarifbeschäftigte/r	14	14	0,85	0,85	
2.20	12220	15,00	Tarifbeschäftigte/r	14	14	0,15	0,15	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
2.20.0.01	11142	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	1,00	1,00	
2.20.0.02	11142	100,00	Jurist/in	13	13	1,00	0,64	
2.20.0.04	11142	8,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,08	0,08	
2.20.0.04	12220	92,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,92	0,92	
2.20.0.05	11142	90,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,90	0,68	
2.20.0.05	12220	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,10	0,08	
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	11142	6,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,06	0,06	
2.20.0.08	12220	94,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,94	0,94	
2.20.0.09	11142	100,00	Jurist/in	13	13	1,00	1,00	
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	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	1,00	
2.20.1.01	11142	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00	
2.20.1.03	11142	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	0,87	
2.20.1.04	11142	100,00	Tarifbeschäftigte/r	A11	10	0,73	1,00	
2.20.1.05	11142	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	0,61	
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	09c	09c	0,50		
2.20.2.01	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
2.20.2.02	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,50	0,50	
2.20.2.1.01	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	09a	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	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
2.20.2.1.04	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	07	1,00	1,00	
2.20.2.1.05	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00		
2.20.2.1.06	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	07	1,00	1,00	
2.20.2.1.07	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	07	1,00	1,00	
2.20.2.1.08	12220	100,00	Amtsinspektor/in	A8	A9 mD	0,50	0,50	
2.20.2.1.09	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.20.2.2.01	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.20.2.2.02	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	A9 mD	09a	1,00	1,00	
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	0,72	
2.20.2.2.05.1	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,50	0,50	
2.20.2.2.06	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.20.2.2.07	12220	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	0,50	
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	0,50	0,77	
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	0,87	
2.20.3	12210	100,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A12	A13 gD	1,00	0,85	
2.20.3.1	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00		
2.20.3.10	12210	100,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	1,00	1,00	
2.20.3.14	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,50	0,64	
2.20.3.15	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	1,00	0,74	
2.20.3.16	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
2.20.3.17	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	1,00		
2.20.3.18	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	1,00		1) k.w. 31.12.2026
2.20.3.19	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	1,00		
2.20.3.2	12210	100,00	Kreisamtfrau/-mann	10	A11	0,50	0,50	
2.20.3.3	12210	100,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,73	0,73	
2.20.3.7	12210	100,00	Amtsinspektor/in	A9 LG 1/2 +Z	A9 LG 1/2 +Z	1,00	1,00	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
2.20.3.8	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	A8	09a	1,00	1,00	
2.20.3.9	12210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
2.20.4	12240	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	1,00	1,00	
2.20.4.02	12240	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00	
2.20.4.03	12240	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00		
2.20.4.04	12240	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	0,82	
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	0,50	0,50	
2.20.4.08.01	12240	100,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,50	0,50	
2.20.4.09	12240	100,00	Tarifbeschäftigte/r	A8	09a	1,00	1,00	
2.20.4.10	12240	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.20.4.11	12240	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.20.4.12	12240	100,00	Schreibkraft	05	05	0,70	0,70	
2.20.4.13	12240	100,00	Kreisoberinspektor/in	09c	A10	1,00		
2.20.4.14	12240	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00		
2.20.4.15	12240	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.30	12810	100,00	Tarifbeschäftigte/r	12	12	1,00		
2.30.1.22	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	0,50		
2.30.3	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r		10	1,00		
2.30.3.1	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	09a	1,00		
2.30.3.10	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,50	0,50	
2.30.3.2	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	12	12	1,00	1,00	
2.30.3.3	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
2.30.3.4	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
2.30.3.5	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
2.30.3.6	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
2.30.3.7	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,50	0,50	
2.30.3.8	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	0,50	
2.30.3.9	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,50	0,50	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
2.30.4	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
2.30.4.1	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
2.30.4.2	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,65	0,65	
2.30.4.3	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,71	0,71	
2.30.4.4	12610	5,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,05	0,05	
2.30.4.4	12710	90,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,90	0,90	
2.30.4.4	12810	5,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,05	0,05	
2.30.5.60	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	09c	09c	1,00	1,00	
2.30.5.60.01	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00		
2.30.5.60.02	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.60.03	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.60.04	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.5.60.05	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.60.06	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.60.07	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.60.08	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.60.09	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.60.10	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.60.11	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.60.12	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.60.13	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.60.14	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.60.15	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.60.16	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.60.17	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.60.18	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.60.19	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.60.20	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.60.21	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		1) 01.03.2022
2.30.5.60.22	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.5.61	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	09c	09c	1,00	1,00	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
2.30.5.61.01	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.61.02	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.61.03	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.61.04	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.61.05	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.61.06	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.61.07	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.61.08	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.61.09	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.61.10	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.61.11	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.5.62.01	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.62.02	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.5.62.03	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.62.04	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.62.05	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.62.06	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.62.07	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.62.08	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.62.09	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.62.10	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.62.11	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.62.12	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00		
2.30.5.70	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
2.30.5.70.01	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.70.02	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.70.03	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.70.04	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.70.05	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.70.06	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.70.07	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
2.30.5.70.08	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	06	N	1,00	0,25	
2.30.5.70.09	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.70.10	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.70.11	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	0,75	
2.30.5.70.12	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.70.13	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.70.14	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.70.15	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	0,63	
2.30.5.70.16	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.70.17	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.70.18	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.70.19	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.5.70.20	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.70.21	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.70.22	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.70.23	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.70.24	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,75	0,75	
2.30.5.70.24.1	12710	100,00	Notfallsanitäter/in		N	0,25		
2.30.5.70.25	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,50	0,50	
2.30.5.70.26	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.70.27	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,50	0,50	
2.30.5.70.27.1	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,50	0,50	
2.30.5.70.28	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.70.29	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.70.30	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.70.31	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.70.32	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.70.33	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.70.34	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.70.35	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.70.36	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
2.30.5.70.37	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.70.38	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	04	N	1,00	1,00	
2.30.5.70.39	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.70.40	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.70.41	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.70.42	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.70.43	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.78	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	09b	09b	1,00	1,00	
2.30.5.78.01	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,75	0,75	
2.30.5.78.02	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,75	0,75	
2.30.5.78.03	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	0,75	0,75	
2.30.5.78.04	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	N	04	1,00	1,00	
2.30.5.78.05	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.78.06	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	06	N	1,00	1,00	
2.30.5.78.07	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,75	0,75	
2.30.5.78.08	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.78.09	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	0,75	
2.30.5.78.10	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.78.11	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.78.12	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.78.13	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.78.14	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.78.15	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.78.16	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.78.17	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.5.79.01	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.80	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	10	10	1,00	1,00	
2.30.5.80.01	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.80.02	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.80.03	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.80.04	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
2.30.5.80.05	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.80.06	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.80.07	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00		
2.30.5.80.08	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	N	04	1,00		
2.30.5.80.09	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.80.10	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,50	0,50	
2.30.5.80.11	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	0,50	
2.30.5.80.12	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.80.13	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.80.14	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	0,50	0,50	
2.30.5.80.14.1	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	0,25	0,25	
2.30.5.80.14.2	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,25	0,25	
2.30.5.80.15	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.80.16	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.80.17	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.80.18	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	0,50	
2.30.5.80.19	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.80.20	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,50	0,50	
2.30.5.80.20.1	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	0,50	0,25	
2.30.5.80.21	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	0,50	
2.30.5.80.22	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.80.23	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.80.24	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.5.80.25	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,25	0,25	
2.30.5.80.25.1	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	0,25	0,25	
2.30.5.80.25.2	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	0,25	0,25	
2.30.5.80.25.3	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	0,25	0,25	
2.30.5.80.26	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.80.27	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.80.28	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.80.29	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	0,75	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
2.30.5.80.30	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.80.31	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.80.32	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.80.33	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	0,50	
2.30.5.80.34	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	0,50	0,35	
2.30.5.80.35	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.80.36	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.80.37	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.80.38	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.80.39	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.80.40	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.5.80.41	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.92	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	09b	09b	1,00	1,00	
2.30.5.92.01	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.5.92.02	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.92.03	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.92.04	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.92.05	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.92.06	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.92.07	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	0,75	
2.30.5.92.08	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.92.09	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.92.10	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.92.11	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	0,75	
2.30.5.92.12	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.30.5.92.13	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00		
2.30.5.94.01	12710	100,00	Rettungsassistent/in	Sonderverträge Re	Sonderverträge Rettungsdienst	1,00	1,00	
2.30.5.94.02	12710	100,00	Rettungsassistent/in	Sonderverträge Re	Sonderverträge Rettungsdienst	1,00	0,75	
2.30.5.94.03	12710	100,00	Rettungsassistent/in	Sonderverträge Re	Sonderverträge Rettungsdienst	1,00		01) 01.09.2022
2.30.5.94.04	12710	100,00	Rettungsassistent/in	Sonderverträge Re	Sonderverträge Rettungsdienst	1,00	1,00	
2.30.5.94.05	12710	100,00	Rettungsassistent/in	Sonderverträge Re	Sonderverträge Rettungsdienst	1,00		1) 01.04.2018

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
2.30.5.95.01	12710	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
2.30.5.95.02	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	N	N	1,00	1,00	
2.30.5.95.03	12710	100,00	Rettungsassistent/in	Sonderverträge Re	Sonderverträge Rettungsdienst	0,50	0,50	
2.30.5.95.04	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	04	04	1,00	1,00	
2.50	41410	100,00	Arzt/Ärztin	A16	A16	1,00		1) 19.04.2021
2.50.0	41410	100,00	Arzt/Ärztin	15	15	1,00	0,50	
2.50.0.01	41410	100,00	Arzt/Ärztin	15	15	1,00	0,77	
2.50.0.02	41410	100,00	Schreibkraft	05	05	0,90	0,90	
2.50.0.03	41410	100,00	Arzthelfer/in	05	05	1,00	0,87	
2.50.0.04	41410	100,00	Arzthelfer/in	05	05	0,64	0,50	
2.50.0.09	41410	100,00	Gesundheitsaufseher/in	09a	09a	1,00	1,00	
2.50.0.12	41410	100,00	Arzt/Ärztin	15	15	1,00	1,00	
2.50.04	41410	100,00	Arzthelfer/in	05	05	1,00	1,00	
2.50.1	41410	100,00	Jugendarzt/ärztin	15	15	1,00	1,00	
2.50.1.01	41410	100,00	Jugendarzt/ärztin	15	15	1,00	0,90	
2.50.1.02	41410	100,00	Jugendarzt/ärztin	14	14	1,00	1,00	
2.50.1.03	41410	100,00	Arzthelfer/in	06	06	1,00	1,00	
2.50.1.04	41410	100,00	Arzthelfer/in	05	05	0,90	0,82	
2.50.1.06	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
2.50.1.07	41410	100,00	Arzthelfer/in	05	05	0,75	0,75	
2.50.1.10	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,42	0,41	
2.50.1.10.1	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,25	0,50	
2.50.1.11	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	15	13	1,00	1,00	
2.50.1.12	41410	100,00	Arzthelfer/in		09a	1,00		
2.50.1.13	41410	100,00	Jugendarzt/ärztin		15	0,50		
2.50.1.14	41410	100,00	Arzthelfer/in		05	0,50		
2.50.10.01	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00		1) k.w. 31.12.2025
2.50.10.02	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,50		1) k.w. 31.12.2025
2.50.2	41410	100,00	Gesundheitsingeneur/in	11	11	1,00	1,00	
2.50.2.05	41410	100,00	Arzthelfer/in	05	05	0,50	0,50	
2.50.2.06	41410	100,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	1,00	1,00	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
2.50.2.07	41410	100,00	Gesundheitsaufseher/in	09a	09a	1,00	1,00	
2.50.2.08	41410	100,00	Gesundheitsaufseher/in	11	11	1,00	1,00	
2.50.2.09	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	1,00		
2.50.2.10	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,50	0,73	
2.50.3	41410	100,00	Arzt/Ärztin	15	15	1,00	1,00	
2.50.3.01	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S11b	09a	1,00	1,00	
2.50.3.02	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	0,77	
2.50.3.04	41410	100,00	Arzthelfer/in	S11b	S11b	1,00	1,00	
2.50.3.05	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	1,00		
2.50.3.06	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
2.50.3.07	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,77	0,77	
2.50.3.08	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,64	0,64	
2.50.3.10	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
2.50.3.11	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	1,00		1) k.w. 31.12.2025
2.50.3.12	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r		13	1,00		
2.50.4	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
2.50.4.01	41410	100,00	Kreishauptsekretär/in	09a	A8	1,00		
2.50.4.02	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
2.50.4.03	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	1,00	1,00	
2.50.4.04	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00		
2.50.4.11	12250	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
2.50.4.12	12250	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	1,00	1,00	
2.50.4.14	12250	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	1,00		
2.50.4.15	12250	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,50		1) 01.01.2022
2.50.4.30	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	0,77	1) k.w. 31.12.2024
2.50.4.31	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	1) k.w. 31.12.2024
2.50.4.32	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	09a	1,00	1,00	1) k.w. 31.12.2024
2.50.5	41410	100,00	Arzt/Ärztin	15	15	1,00	0,77	
2.50.5.01	41410	100,00	Arzt/Ärztin	15	15	1,00	0,77	
2.50.5.02	41410	100,00	Gesundheitsaufseher/in	09a	09a	0,50	0,50	
2.50.5.02.01	41410	100,00	Gesundheitsaufseher/in	09a	09a	0,50	0,50	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
2.50.5.03	41410	100,00	Gesundheitsaufseher/in	09a	09a	1,00	1,00	
2.50.5.04	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	1,00	1,00	
2.50.5.05	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	1,00	1,00	
2.50.5.06	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,50	1,00	
2.50.5.07	41410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	1,00		1) 01.10.2022
2.50.5.11	41410	100,00	Jugendzahnarzt/-ärztin	15	15	1,00	1,00	
2.50.5.12	41410	100,00	Arzthelfer/in	05	05	1,00	1,00	
2.50.5.13	41410	100,00	Gesundheitsaufseher/in	09a	09a	1,00		1) 22.09.2022
2.50.5.14	41410	100,00	Gesundheitsaufseher/in	09a	09a	1,00	1,00	
2.50.5.15	41410	100,00	Gesundheitsaufseher/in	09a	09a	1,00	1,00	
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	1,00	
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	0,50	
2.51.1.09	12230	100,00	Tierarzt/ärztin	14	14	1,00		1) 01.11.2022
2.51.1.10	12230	100,00	Kreisveterinärdirektor/in	A15	A15	1,00	0,87	
2.51.2	12231	100,00	Kreisveterinärdirektor/in	A15	A15	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	
2.51.3	41420	100,00	Kreisveterinärdirektor/in	A15	A15	1,00	1,00	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
2.51.3.01	41420	100,00	Tierarzt/ärztin	14	14	0,50	0,50	
2.51.3.01.01	41420	100,00	Tierarzt/ärztin	14	14	0,50	0,50	
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		1) 01.06.2022
2.51.3.04	41420	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
2.51.3.09	41420	100,00	Fleischkontrolleur/in	05	05	1,00	1,00	
2.51.3.11	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	
3	31190	80,00	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	B2	0,80	0,80	
3	31290	16,96	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	B2	0,17	0,17	
3	31291	3,04	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	B2	0,03	0,03	
3.01	31190	80,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,80	0,80	
3.01	31290	16,96	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,17	0,17	
3.01	31291	3,04	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,03	0,03	
3.02	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	12	12	0,77	0,77	
3.03	31120	27,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	0,27	0,27	
3.03	31290	42,40	Amtsrat/rätin	A12	A12	0,42	0,42	
3.03	31291	7,60	Amtsrat/rätin	A12	A12	0,08	0,08	
3.03	31400	23,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	0,23	0,23	
3.04	31310	100,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	1,00	0,50	
3.08	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	12	12	0,85		
3.08	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	12	12	0,15		
3.09	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,85		
3.09	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,15		
3.10	31190	100,00	Jurist/in	13	13	1,00	1,00	
3.11	31190	100,00	Tarifbeschäftigte/r		11	0,77		
3.52	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	12	12	1,00	1,00	
3.52.01	31120	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,50	0,50	
3.52.1.	31400	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	1,00	1,00	
3.52.1.1.01	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,50	0,50	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
3.52.1.1.01.01	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	0,50	0,50	
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	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	1,00	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	1,00	
3.52.1.1.11	31400	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	1,00	0,82	
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	0,90	
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	1,00	
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	0,64	
3.52.1.1.31.1	31400	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,50	0,60	
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	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	A8	A8	0,50	0,73	
3.52.1.1.36.01	31400	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,50	0,50	
3.52.1.1.37	31400	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	1,00	1,00	
3.52.2.	31120	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	1,00	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
3.52.2.1.01	31120	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
3.52.2.1.03	31120	60,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,60	0,60	
3.52.2.1.03	31520	40,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,40	0,40	
3.52.2.1.04	31120	60,00	Tarifbeschäftigte/r	08	09a	0,60	0,60	
3.52.2.1.04	31520	40,00	Tarifbeschäftigte/r	08	09a	0,40	0,40	
3.52.2.1.05	31120	60,00	Tarifbeschäftigte/r	08	09a	0,60	0,60	
3.52.2.1.05	31520	40,00	Tarifbeschäftigte/r	08	09a	0,40	0,40	
3.52.2.1.06	31120	60,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,60	0,46	
3.52.2.1.06	31520	40,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,40	0,31	
3.52.2.1.07	31120	60,00	Tarifbeschäftigte/r	08	09a	0,60	0,60	
3.52.2.1.07	31520	40,00	Tarifbeschäftigte/r	08	09a	0,40	0,40	
3.52.2.1.08	31120	60,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,30	0,30	
3.52.2.1.08	31520	40,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,20	0,20	
3.55	31190	5,00	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	A15	0,05	0,05	
3.55	31290	80,56	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	A15	0,81	0,81	
3.55	31291	14,44	Kreisverwaltungsdirektor/in	A15	A15	0,14	0,14	
3.55.01	31190	5,00	Schreibkraft	06	06	0,05	0,05	
3.55.01	31290	80,56	Schreibkraft	06	06	0,81	0,81	
3.55.01	31291	14,44	Schreibkraft	06	06	0,14	0,14	
3.55.02	31190	5,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,05	0,05	
3.55.02	31290	80,56	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,81	0,81	
3.55.02	31291	14,44	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,14	0,14	
3.55.03	31190	5,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,03		1) 01.01.2022
3.55.03	31290	80,56	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,40		1) 01.01.2022
3.55.03	31291	14,44	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,07		1) 01.01.2022
3.55.1	31190	20,00	Tarifbeschäftigte/r	12	12	0,20	0,15	
3.55.1	31290	67,84	Tarifbeschäftigte/r	12	12	0,68	0,52	
3.55.1	31291	12,16	Tarifbeschäftigte/r	12	12	0,12	0,09	
3.55.1.10	31190	25,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,13	0,13	
3.55.1.10	31290	63,60	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,32	0,32	
3.55.1.10	31291	11,40	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,06	0,06	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
3.55.1.11	31190	75,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,48	0,38	
3.55.1.11	31290	21,20	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,14	0,11	
3.55.1.11	31291	3,80	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,02	
3.55.1.12	31190	75,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,62	0,58	
3.55.1.12	31290	21,20	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,17	0,16	
3.55.1.12	31291	3,80	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,03	0,03	
3.55.1.13	31190	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	1,00	0,77	
3.55.1.14	31190	10,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,05	0,04	
3.55.1.14	31290	76,32	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,38	0,29	
3.55.1.14	31291	13,68	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,07	0,05	
3.55.1.2	31290	84,80	Amtsrat/rätin	A12	A12	0,85	0,79	
3.55.1.2	31291	15,20	Amtsrat/rätin	A12	A12	0,15	0,14	
3.55.1.3	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,85	0,85	
3.55.1.3	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,15	0,15	
3.55.1.4	31190	5,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,05	0,05	
3.55.1.4	31290	80,56	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,81	0,81	
3.55.1.4	31291	14,44	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,14	0,14	
3.55.1.5	31190	25,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,25	0,25	
3.55.1.5	31290	63,60	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,64	0,64	
3.55.1.5	31291	11,40	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,11	0,11	
3.55.1.6	31190	25,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,25	0,25	
3.55.1.6	31290	63,60	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,64	0,64	
3.55.1.6	31291	11,40	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,11	0,11	
3.55.1.7	31190	33,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,33	0,33	
3.55.1.7	31290	28,83	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,29	0,29	
3.55.1.7	31291	5,17	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,05	0,05	
3.55.1.7	31400	33,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,33	0,33	
3.55.1.9	31190	25,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,25	0,25	
3.55.1.9	31290	63,60	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,64	0,64	
3.55.1.9	31291	11,40	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,11	0,11	
3.55.2	31190	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
3.55.2	31290	76,32	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,76	0,76	
3.55.2	31291	13,68	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,14	0,14	
3.55.2.1	31190	10,00	Tarifbeschäftigte/r	A11	10	0,10	0,07	
3.55.2.1	31290	76,32	Tarifbeschäftigte/r	A11	10	0,76	0,53	
3.55.2.1	31291	13,68	Tarifbeschäftigte/r	A11	10	0,14	0,09	
3.55.2.2	31190	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,10		1) 01.07.2021
3.55.2.2	31290	76,32	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,76		1) 01.07.2021
3.55.2.2	31291	13,68	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,14		1) 01.07.2021
3.55.2.3	31190	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,10	0,10	
3.55.2.3	31290	76,32	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,76	0,76	
3.55.2.3	31291	13,68	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,14	0,14	
3.55.2.4	31210	50,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,25	0,25	
3.55.2.4	31290	42,40	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,21	0,21	
3.55.2.4	34501	7,60	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,04	0,04	
3.55.2.6	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,85	0,85	
3.55.2.6	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,15	0,15	
3.55.3	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	12	12	0,85	0,85	
3.55.3	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	12	12	0,15	0,15	
3.55.3.1	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,85	0,85	
3.55.3.1	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,15	0,15	
3.55.3.10	31210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
3.55.3.12	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	09c	11	0,85	0,85	
3.55.3.12	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	09c	11	0,15	0,15	
3.55.3.13	31210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S12	S12	0,50	0,50	
3.55.3.14	31290	67,84	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,43	0,43	
3.55.3.14	31291	12,16	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,08	0,08	
3.55.3.14	36390	20,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,13	0,13	
3.55.3.15	31290	67,84	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,43	0,41	
3.55.3.15	31291	12,16	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,08	0,07	
3.55.3.15	36390	20,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,13	0,12	
3.55.3.16	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,85	0,85	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
3.55.3.16	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,15	0,15	
3.55.3.2	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,85	0,85	
3.55.3.2	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,15	0,15	
3.55.3.3	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,85	0,85	
3.55.3.3	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,15	0,15	
3.55.3.5	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,85	0,65	
3.55.3.5	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,15	0,12	
3.55.3.6	31290	84,80	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,72	0,72	
3.55.3.6	31291	15,20	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,13	0,13	
3.55.3.9	31210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,50	0,50	
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	06	0,59	0,59	
3.56.1	31310	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
3.56.1.01	31190	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	05	0,50	0,50	
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		
3.56.1.1.08	31310	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,50	0,39	
3.56.1.1.11	31310	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	0,90	
3.56.1.1.12	31310	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	1,00	1,00	
3.56.1.1.13	31310	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
3.56.1.1.14	31310	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
3.56.1.1.15	31310	100,00	Tarifbeschäftigte/r		08	1,00		
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	
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	1,00	
3.56.1.3.04	35160	100,00	Schuldnerberater/in	09c	09c	1,00	0,50	
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	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
3.56.1.3.07	35160	100,00	Sekretär/in	06	06	0,50	0,77	
3.56.1.3.08	35160	100,00	Schuldnerberater/in	09c	09c	1,00	1,00	
3.56.1.3.09	35160	100,00	Schuldnerberater/in	09c	09c	1,00	1,00	
3.56.1.3.10	35160	100,00	Sekretär/in	06	06	1,00	0,82	
3.56.1.3.11	35160	100,00	Sekretär/in	06	06	0,50		
3.56.1.4.01	34310	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	1,00	0,80	
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	0,75	0,85	
3.56.1.4.05	34310	77,00	Tarifbeschäftigte/r	05	08	0,77	0,77	
3.56.1.4.05	36390	23,00	Tarifbeschäftigte/r	05	08	0,23	0,23	
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	S12	1,00	0,82	
3.56.1.4.09	34310	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,50		
3.56.1.4.10	34310	100,00	Sozialarbeiter/in		S15	1,00		
3.56.1.4.11	34310	100,00	Sozialarbeiter/in		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	0,37	
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	0,30	
3.56.2.2.04	31190	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,50	0,50	
3.56.2.2.05	31190	100,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,50	0,50	
3.56.2.2.07	31190	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,64	0,64	
3.56.2.2.08	31190	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	1,00	
4	11145	40,00	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	B2	0,40	0,40	
4	11161	30,00	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	B2	0,30	0,30	
4	28111	30,00	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	B2	0,30	0,30	
4.01	11145	45,00	Schreibkraft	05	05	0,45	0,45	
4.01	11161	45,00	Schreibkraft	05	05	0,45	0,45	
4.01	28111	10,00	Schreibkraft	05	05	0,10	0,10	
4.02	11145	45,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,45	0,45	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
4.02	11161	40,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,40	0,40	
4.02	28111	15,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,15	0,15	
4.03	11145	20,00	Schreibkraft	05	06	0,20	0,20	
4.03	11161	20,00	Schreibkraft	05	06	0,20	0,20	
4.03	28111	10,00	Schreibkraft	05	06	0,10	0,10	
4.03	51110	50,00	Schreibkraft	05	06	0,50	0,50	
4.05	11145	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,05	0,05	
4.05	11161	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,05	0,05	
4.05	28111	80,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,40	0,40	
4.06	11145	55,00	Kreisamtfrau/-mann	10	A11	0,55		
4.06	11161	30,00	Kreisamtfrau/-mann	10	A11	0,30		
4.06	28111	15,00	Kreisamtfrau/-mann	10	A11	0,15		
4.07	11145	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00		
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	0,79	
4.40.0.02	28111	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,66	0,66	
4.40.0.03	28111	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,65	0,65	
4.40.0.04	25211	100,00	Archivar/in	09b	09b	1,00	1,00	
4.40.0.05	12210	40,00	Bibliothekar/in	07	07	0,40		
4.40.0.05	25211	60,00	Bibliothekar/in	07	07	0,60		
4.40.0.06	25210	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,60	0,50	
4.40.0.07	25210	100,00	Tarifbeschäftigte/r		11	0,50		1) k.w. 31.12.2024
4.40.0.08	25211	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	1,00		1) k.w. 31.12.2026
4.40.0.09	25211	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	0,50		1) k.w. 31.12.2025
4.60	11145	10,00	Kreisoberverw.rat/-rätin	A14	A14	0,10	0,10	
4.60	51110	25,00	Kreisoberverw.rat/-rätin	A14	A14	0,25	0,25	
4.60	52110	55,00	Kreisoberverw.rat/-rätin	A14	A14	0,55	0,55	
4.60	52310	10,00	Kreisoberverw.rat/-rätin	A14	A14	0,10	0,10	
4.60.01	11145	80,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,80	0,80	
4.60.01	11161	20,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,20	0,20	
4.60.1	11145	10,00	Technischer Angestellte/r	12	12	0,10	0,10	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
4.60.1	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	12	12	0,10	0,10	
4.60.1	52110	80,00	Technischer Angestellte/r	12	12	0,80	0,80	
4.60.1.01	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,10	0,10	
4.60.1.01	52110	90,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,90	0,90	
4.60.1.02	11145	0,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,00	0,00	
4.60.1.02	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,10	0,09	
4.60.1.02	52110	90,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,90	0,78	
4.60.1.03	11145	5,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,04	0,04	
4.60.1.03	51110	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,07	0,07	
4.60.1.03	52110	85,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,62	0,62	
4.60.1.04	51110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	
4.60.1.04	52110	90,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,90	0,90	
4.60.1.05	11145	0,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,00	0,00	
4.60.1.05	51110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,09	
4.60.1.05	52110	90,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,90	0,78	
4.60.1.06	51110	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,10	0,06	
4.60.1.06	52110	90,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,90	0,54	
4.60.1.07	51110	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,06	0,05	
4.60.1.07	52110	90,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,58	0,45	
4.60.1.08	11145	5,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,05	0,05	
4.60.1.08	51110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	
4.60.1.08	52110	85,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,85	0,85	
4.60.1.09	11145	0,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,00	0,00	
4.60.1.09	51110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	
4.60.1.09	52110	90,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,90	0,90	
4.60.1.10	51110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	
4.60.1.10	52110	90,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,90	0,90	
4.60.1.11	51110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	
4.60.1.11	52110	90,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,90	0,90	
4.60.1.12	11145	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,10	0,10	
4.60.1.12	52110	90,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,90	0,90	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
4.60.1.13	11145	10,00	Technischer Angestellte/r	09b	09b	0,10	0,10	
4.60.1.13	52110	90,00	Technischer Angestellte/r	09b	09b	0,90	0,90	
4.60.1.14	11145	20,00	Technischer Angestellte/r	09b	09b	0,20	0,20	
4.60.1.14	52110	80,00	Technischer Angestellte/r	09b	09b	0,80	0,80	
4.60.1.15	11145	10,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,10	0,10	
4.60.1.15	52110	90,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,90	0,90	
4.60.1.16	11145	10,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,10	0,10	
4.60.1.16	52110	90,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,90	0,90	
4.60.1.17	11145	5,00	Schreibkraft	04	04	0,03	0,03	
4.60.1.17	52110	95,00	Schreibkraft	04	04	0,48	0,48	
4.60.1.18	11145	5,00	Tarifbeschäftigte/r	04	04	0,03	0,03	
4.60.1.18	52110	95,00	Tarifbeschäftigte/r	04	04	0,48	0,48	
4.60.1.19	11145	5,00	Tarifbeschäftigte/r	04	04	0,03	0,03	
4.60.1.19	52110	95,00	Tarifbeschäftigte/r	04	04	0,48	0,48	
4.60.1.20	52110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
4.60.1.21	52110	45,00	Tarifbeschäftigte/r	11	09b	0,45		
4.60.1.21	52310	55,00	Tarifbeschäftigte/r	11	09b	0,55		
4.60.2	11145	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,10	0,09	
4.60.2	52110	90,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,90	0,81	
4.60.2.01	52110	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	1,00	
4.60.2.02	52110	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	1,00	
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	11145	5,00	Technischer Angestellte/r	11	12	0,05	0,04	
4.60.2.05	52110	95,00	Technischer Angestellte/r	11	12	0,95	0,83	
4.60.2.06	51110	5,00	Technischer Angestellte/r	11	12	0,04	0,04	
4.60.2.06	52110	95,00	Technischer Angestellte/r	11	12	0,68	0,68	
4.60.2.07	51110	5,00	Technischer Angestellte/r	11	12	0,05	0,05	
4.60.2.07	52110	95,00	Technischer Angestellte/r	11	12	0,95	0,95	
4.60.2.08	51110	5,00	Technischer Angestellte/r	11	12	0,05	0,05	
4.60.2.08	52110	95,00	Technischer Angestellte/r	11	12	0,95	0,95	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
4.60.2.09	51110	5,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,05	0,04	
4.60.2.09	52110	40,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,40	0,36	
4.60.2.09	52310	55,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,55	0,49	
4.60.2.10	51110	5,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,04	0,04	
4.60.2.10	52110	40,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,33	0,33	
4.60.2.10	52310	55,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,45	0,45	
4.60.2.11	52110	45,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,23	0,23	
4.60.2.11	52310	55,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,28	0,28	
4.60.2.12	52110	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	1,00	
4.61	11161	100,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	1,00	1,00	
4.61.1	11161	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,10	0,10	
4.61.1	55410	75,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,75	0,75	
4.61.1	56110	15,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,15	0,15	
4.61.1.01	55210	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	1,00	
4.61.1.02	11161	15,00	Kreisoberinspektor/in	09b	A10	0,15	0,15	
4.61.1.02	55210	75,00	Kreisoberinspektor/in	09b	A10	0,75	0,75	
4.61.1.02	55410	10,00	Kreisoberinspektor/in	09b	A10	0,10	0,10	
4.61.1.03	11161	10,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,10	0,10	
4.61.1.03	55210	35,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,35	0,35	
4.61.1.03	55410	40,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,40	0,40	
4.61.1.03	56110	15,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,15	0,15	
4.61.1.04	55210	100,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,72	0,68	
4.61.1.06	55410	90,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,83	0,83	
4.61.1.06	56110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,09	0,09	
4.61.1.07	55210	20,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,10	0,10	
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	0,58	
4.61.1.09	11161	15,00	Tarifbeschäftigte/r		09c	0,15		
4.61.1.09	55210	85,00	Tarifbeschäftigte/r		09c	0,85		
4.61.5	11145	15,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,15	0,15	
4.61.5	11161	15,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,15	0,15	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
4.61.5	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,10	0,10	
4.61.5	55410	60,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,60	0,60	
4.61.5.01	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,06	0,06	
4.61.5.01	55410	90,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,58	0,58	
4.61.5.02	11145	6,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,06	0,06	
4.61.5.02	51110	13,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,13	0,13	
4.61.5.02	55410	81,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,81	0,81	
4.61.5.03	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,10	0,10	
4.61.5.03	52110	20,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,20	0,20	
4.61.5.03	55410	70,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,70	0,70	
4.61.5.04	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,10	0,10	
4.61.5.04	55410	40,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,40	0,40	
4.61.5.04	56110	50,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,50	0,50	
4.61.5.05	55410	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00		
4.61.5.06	51110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,06	0,06	
4.61.5.06	52110	45,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,29	0,29	
4.61.5.06	55410	45,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,29	0,29	
4.61.6	55210	100,00	Technischer Angestellte/r	12	11	1,00	1,00	
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	0,77	
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	0,61	0,59	
4.61.6.07.1	55210	100,00	Technischer Angestellte/r		11	0,39		
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	0,92	
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		
4.62	11145	50,00	Tarifbeschäftigte/r	13	13	0,50	0,42	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
4.62	55410	50,00	Tarifbeschäftigte/r	13	13	0,50	0,42	
4.62.1	55410	75,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,75	0,60	
4.62.1	56110	15,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,15	0,12	
4.62.1	57110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,10	0,08	
4.62.1.01	55410	70,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,70	0,70	
4.62.1.01	56110	30,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,30	0,30	
4.62.1.02	56110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	0,77	
4.62.1.03	57110	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	0,90	
4.62.1.04	57110	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	1,00	
4.62.1.05	55410	20,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,20	0,13	
4.62.1.05	56110	80,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,80	0,51	
4.62.1.06	57110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	1) k.w. 31.12.2026
4.62.1.08	57110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00		
4.62.1.10	55410	100,00	Tarifbeschäftigte/r		11	1,00		
4.62.1.11	55410	100,00	Tarifbeschäftigte/r		11	1,00		
4.62.2	11145	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,10	0,10	
4.62.2	51110	90,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,90	0,90	
4.62.2.01	11145	30,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,19	0,18	
4.62.2.01	11161	70,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,43	0,43	
4.62.2.02	51110	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	1,00	0,64	
4.62.2.03	51110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
4.62.2.04	51110	100,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,90	0,90	
4.62.2.05	11145	20,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,15	0,15	
4.62.2.05	51110	80,00	Kreisobersekretär/in	A7	A7	0,58	0,58	
4.80	54710	100,00	Technischer Angestellte/r	13	13	0,77	0,77	
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	11	11	0,77	0,77	
4.80.2.03	51110	100,00	Technischer Angestellte/r	13	13	0,87	0,87	
4.80.3.01	24110	85,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,85	0,85	
4.80.3.01	54710	15,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,15	0,15	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
4.80.3.02	24110	50,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,50	0,50	
4.80.3.02	52110	30,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,30	0,30	
4.80.3.02	54710	20,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,20	0,20	
4.80.3.04	54710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
4.80.3.05	54710	90,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,69	0,69	
4.80.3.05	57110	10,00	Technischer Angestellte/r	11	11	0,08	0,08	
4.80.3.08	54710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,50	0,50	
4.80.3.09	24110	100,00	Tarifbeschäftigte/r		06	0,50		
4.80.4	11145	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
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		
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	
4.80.4.06	11145	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
4.80.4.07	11145	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	1,00	1,00	
5	36390	100,00	Ltd. Kreisverwaltungsdirektor/in	A16	B2	1,00	1,00	
5.01	36390	100,00	Schreibkraft	05	05	0,80	0,76	
5.06	31400	19,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,19		
5.06	36321	2,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,02		
5.06	36322	2,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,02		
5.06	36323	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01		
5.06	36324	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01		
5.06	36331	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01		
5.06	36333	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01		
5.06	36334	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01		
5.06	36335	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01		
5.06	36336	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01		
5.06	36337	58,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,58		
5.06	36338	2,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,02		
5.06	36339	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01		
5.06	36340	2,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,02		

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.06	36342	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01		
5.06	36343	2,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,02		
5.06	36351	2,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,02		
5.06	36352	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01		
5.06	36353	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01		
5.08	36390	100,00	Kreisamtfrau/-mann	09c	A11	1,00		
5.1.1	36110	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.1.1	36120	10,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,10	0,10	
5.1.1	36310	23,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,23	0,23	
5.1.1	36320	1,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,01	0,01	
5.1.1	36390	50,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,50	0,50	
5.1.1	36510	15,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,15	0,15	
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	1,00	
5.1.1.05	36110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,10		
5.1.1.05	36510	90,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,90		
5.1.1.06	36110	5,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,03	0,05	
5.1.1.06	36120	45,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,23	0,45	
5.1.1.06	36320	5,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,03	0,05	
5.1.1.06	36510	45,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,23	0,45	
5.1.1.07	36110	50,00	Schreibkraft	08	08	0,50	0,50	
5.1.1.07	36120	30,00	Schreibkraft	08	08	0,30	0,30	
5.1.1.07	36325	20,00	Schreibkraft	08	08	0,20	0,20	
5.1.1.08	36120	66,67	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,67	0,67	
5.1.1.08	36310	33,33	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,33	0,33	
5.1.1.09	36120	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,50	0,50	
5.1.1.09.1	36120	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,14	0,14	
5.1.1.10	36120	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,50	0,50	
5.1.1.11	36310	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
5.1.1.14	36110	45,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,45	0,32	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.1.1.14	36120	10,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,10	0,07	
5.1.1.14	36510	45,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,45	0,32	
5.1.1.15	36110	45,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,20	0,20	
5.1.1.15	36120	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,04	0,04	
5.1.1.15	36510	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	
5.1.1.15.1	36120	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,06	0,06	
5.1.1.15.1	36510	45,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,25	0,25	
5.1.1.17	36390	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,77		
5.1.1.18	36390	50,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,25	0,25	
5.1.1.18	36510	50,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,25	0,25	
5.1.1.19	36110	45,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,45	0,45	
5.1.1.19	36120	10,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,10	0,10	
5.1.1.19	36510	45,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,45	0,45	
5.1.1.20	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	1,00	1,00	
5.1.1.23	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S09	S09	1,00		1) k.w. 31.12.2025
5.1.1.24	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S09	S09	1,00		1) k.w. 31.12.2025
5.1.1.25	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S09	S09	1,00		1) k.w. 31.12.2025
5.1.1.26	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S09	S09	1,00		1) k.w. 31.12.2025
5.1.1.27	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S09	S09	1,00		1) k.w. 31.12.2025
5.1.1.29	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r		10	1,00		
5.1.1.30	36310	100,00	Kreisamtfrau/-mann		A11	0,50		
5.53	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S18	S18	1,00	1,00	
5.53.01	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	02a	04	0,80	0,77	
5.53.03	36354	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S14	S14	1,00	0,85	
5.53.04	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	1,00	0,87	
5.53.05	36323	4,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
5.53.05	36324	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.05	36331	18,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,09	0,09	
5.53.05	36333	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.05	36334	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.05	36335	6,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,03	0,03	
5.53.05	36336	4,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
5.53.05	36337	24,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,12	0,12	
5.53.05	36338	20,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,10	0,10	
5.53.05	36339	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.05	36340	8,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,04	0,04	
5.53.05	36342	4,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
5.53.05	36343	4,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
5.53.06	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r		S12	1,00		
5.53.1	31400	19,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,19	0,19	
5.53.1	36321	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.1	36322	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.1	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1	36331	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1	36335	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1	36336	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1	36337	58,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,58	0,58	
5.53.1	36338	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.1	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1	36340	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.1	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1	36343	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.1	36351	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.1	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1	36353	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.1.01	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.1.01	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.1.01	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.1.01	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.01	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.1.01	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.01	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.01	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.1.01	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.1.01	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.1.01	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.1.01	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.01	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.1.01	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.01	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.1.01	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.1.01	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.012	36321	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.1.012	36322	13,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,13	0,13	
5.53.1.012	36323	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	
5.53.1.012	36331	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.1.012	36333	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	
5.53.1.012	36335	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.1.012	36336	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	
5.53.1.012	36338	3,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.1.012	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.012	36340	3,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.1.012	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.012	36343	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.1.012	36351	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.1.012	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.1.012	36390	50,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,50	0,50	
5.53.1.014	31400	80,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,62	0,62	
5.53.1.014	36343	20,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,15	0,15	
5.53.1.018	36323	4,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,02		1) 01.05.2021
5.53.1.018	36324	2,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		1) 01.05.2021
5.53.1.018	36331	18,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,09		1) 01.05.2021
5.53.1.018	36333	2,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		1) 01.05.2021
5.53.1.018	36334	2,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		1) 01.05.2021
5.53.1.018	36335	6,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03		1) 01.05.2021
5.53.1.018	36336	4,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,02		1) 01.05.2021
5.53.1.018	36337	24,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,12		1) 01.05.2021
5.53.1.018	36338	20,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,10		1) 01.05.2021
5.53.1.018	36339	2,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		1) 01.05.2021
5.53.1.018	36340	8,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,04		1) 01.05.2021
5.53.1.018	36342	4,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,02		1) 01.05.2021
5.53.1.018	36343	4,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,02		1) 01.05.2021
5.53.1.019	36321	20,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,20		
5.53.1.019	36322	25,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,25		
5.53.1.019	36323	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.1.019	36324	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.1.019	36331	6,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,06		
5.53.1.019	36333	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.1.019	36334	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.1.019	36335	6,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,06		
5.53.1.019	36336	5,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,05		
5.53.1.019	36337	2,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,02		
5.53.1.019	36338	8,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,08		
5.53.1.019	36339	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.1.019	36340	4,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,04		
5.53.1.019	36342	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.1.019	36343	5,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,05		

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.1.019	36351	12,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,12		
5.53.1.019	36352	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.1.02	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.1.02	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.1.02	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.02	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.02	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.1.02	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.02	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.02	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.1.02	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.1.02	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.1.02	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.1.02	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.02	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.1.02	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.02	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.1.02	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.1.02	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.03	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.1.03	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.1.03	36323	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	
5.53.1.03	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.1.03	36333	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	
5.53.1.03	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.1.03	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.1.03	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.1.03	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.1.03	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.1.03	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.1.03	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.03	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.1.03	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.1.03	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.1.04	36323	3,60	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,03	0,02	
5.53.1.04	36324	1,80	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.1.04	36331	16,20	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,12	0,11	
5.53.1.04	36333	1,80	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.1.04	36334	1,80	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.1.04	36335	4,50	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,03	0,03	
5.53.1.04	36336	3,60	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,03	0,02	
5.53.1.04	36337	32,50	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,23	0,22	
5.53.1.04	36338	18,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,13	0,12	
5.53.1.04	36339	1,80	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.1.04	36340	7,20	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,05	0,05	
5.53.1.04	36342	3,60	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,03	0,02	
5.53.1.04	36343	3,60	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,03	0,02	
5.53.1.05	36337	90,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,59	0,58	
5.53.1.05	36340	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.1.05	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.1.06	36353	95,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,95	0,95	
5.53.1.06	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,05	0,05	
5.53.1.08	31400	80,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,51	0,51	
5.53.1.08	36343	20,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,13	0,13	
5.53.1.1	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,75	0,50	
5.53.2	31400	38,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,38	0,38	
5.53.2	36320	4,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,04	0,04	
5.53.2	36321	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,05	
5.53.2	36322	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,05	
5.53.2	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.2	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.2	36331	3,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,03	0,03	
5.53.2	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.2	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.2	36335	3,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,03	0,03	
5.53.2	36336	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.2	36337	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.2	36338	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,05	
5.53.2	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.2	36340	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.2	36342	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.2	36343	4,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,04	0,04	
5.53.2	36351	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,05	
5.53.2	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.2	36354	16,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,16	0,16	
5.53.2.01	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,10	0,20	
5.53.2.01	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,13	0,25	
5.53.2.01	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.01	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.01	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,06	
5.53.2.01	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.01	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.01	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,06	
5.53.2.01	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,05	
5.53.2.01	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,02	
5.53.2.01	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,08	
5.53.2.01	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.01	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,04	
5.53.2.01	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.01	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,05	
5.53.2.01	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,12	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.2.01	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.01.01	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,10	0,12	
5.53.2.01.01	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,13	0,15	
5.53.2.01.01	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.01.01	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.01.01	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,04	
5.53.2.01.01	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.01.01	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.01.01	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,04	
5.53.2.01.01	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.2.01.01	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.01.01	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,05	
5.53.2.01.01	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.01.01	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.2.01.01	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.01.01	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.2.01.01	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,07	
5.53.2.01.01	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.013	31400	80,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,62	0,31	
5.53.2.013	36343	15,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,12	0,06	
5.53.2.013	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,04	0,02	
5.53.2.018	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,17	
5.53.2.018	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,22	
5.53.2.018	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.018	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.018	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,05	
5.53.2.018	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.018	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.018	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,05	
5.53.2.018	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,04	
5.53.2.018	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.2.018	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,07	
5.53.2.018	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.018	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,03	
5.53.2.018	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.018	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,04	
5.53.2.018	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,10	
5.53.2.018	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.019	31400	95,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,95	0,95	
5.53.2.019	36343	5,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,05	0,05	
5.53.2.02	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,17	
5.53.2.02	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,22	
5.53.2.02	36323	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	
5.53.2.02	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,05	
5.53.2.02	36333	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	
5.53.2.02	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,05	
5.53.2.02	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,04	
5.53.2.02	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.2.02	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,07	
5.53.2.02	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.02	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,03	
5.53.2.02	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.02	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,04	
5.53.2.02	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,10	
5.53.2.02	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.021	36323	8,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,08	0,08	
5.53.2.021	36331	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,02	
5.53.2.021	36333	18,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,18	0,18	
5.53.2.021	36334	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,02	
5.53.2.021	36335	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,02	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.2.021	36336	6,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,06	0,06	
5.53.2.021	36337	24,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,24	0,24	
5.53.2.021	36338	4,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,04	0,04	
5.53.2.021	36339	20,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,20	0,20	
5.53.2.021	36340	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,02	
5.53.2.021	36342	8,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,08	0,08	
5.53.2.021	36343	4,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,04	0,04	
5.53.2.024	36320	20,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,10		1) 01.03.2022
5.53.2.024	36322	25,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,13		1) 01.03.2022
5.53.2.024	36323	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		1) 01.03.2022
5.53.2.024	36324	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		1) 01.03.2022
5.53.2.024	36331	6,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03		1) 01.03.2022
5.53.2.024	36333	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		1) 01.03.2022
5.53.2.024	36334	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		1) 01.03.2022
5.53.2.024	36335	6,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03		1) 01.03.2022
5.53.2.024	36336	5,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03		1) 01.03.2022
5.53.2.024	36337	2,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		1) 01.03.2022
5.53.2.024	36338	8,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,04		1) 01.03.2022
5.53.2.024	36339	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		1) 01.03.2022
5.53.2.024	36340	4,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,02		1) 01.03.2022
5.53.2.024	36342	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		1) 01.03.2022
5.53.2.024	36343	5,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03		1) 01.03.2022
5.53.2.024	36351	12,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,06		1) 01.03.2022
5.53.2.024	36352	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		1) 01.03.2022
5.53.2.025	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,10	0,10	
5.53.2.025	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,13	0,13	
5.53.2.025	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.2.025	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.2.025	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.2.025	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.2.025	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.2.025	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.2.025	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.2.025	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.2.025	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,04	0,04	
5.53.2.025	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.2.025	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,02	0,02	
5.53.2.025	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.2.025	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.2.025	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,06	0,06	
5.53.2.025	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.2.026	36337	66,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,66		
5.53.2.026	36340	5,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,05		
5.53.2.026	36352	24,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,24		
5.53.2.026	36360	5,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,05		
5.53.2.03	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,10	
5.53.2.03	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,13	
5.53.2.03	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.03	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.03	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,03	
5.53.2.03	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.03	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.03	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,03	
5.53.2.03	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,03	
5.53.2.03	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,01	
5.53.2.03	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,04	
5.53.2.03	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.03	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,02	
5.53.2.03	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.03	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,03	
5.53.2.03	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,06	
5.53.2.03	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.2.04	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,15	
5.53.2.04	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,19	
5.53.2.04	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.04	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.04	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,05	
5.53.2.04	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.04	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.04	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,05	
5.53.2.04	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,04	
5.53.2.04	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.2.04	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,06	
5.53.2.04	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.04	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,03	
5.53.2.04	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.04	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,04	
5.53.2.04	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,09	
5.53.2.04	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.2.06	36337	66,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,66	0,66	
5.53.2.06	36340	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.2.06	36352	24,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,24	0,24	
5.53.2.06	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.3	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,20	0,20	
5.53.3	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,25	0,25	
5.53.3	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.3	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.3	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,06	0,06	
5.53.3	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.3	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.3	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,06	0,06	
5.53.3	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,05	
5.53.3	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.3	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,08	0,08	
5.53.3	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.3	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,04	0,04	
5.53.3	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.3	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,05	
5.53.3	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,12	0,12	
5.53.3	36352	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	
5.53.3.01	36324	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.3.01	36331	18,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,18	0,14	
5.53.3.01	36333	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.3.01	36334	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.3.01	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,05	
5.53.3.01	36336	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,03	
5.53.3.01	36337	24,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,24	0,18	
5.53.3.01	36338	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,15	
5.53.3.01	36339	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.3.01	36340	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,06	
5.53.3.01	36342	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,03	
5.53.3.01	36343	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,03	
5.53.3.012	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.3.012	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.3.012	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.012	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.012	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.3.012	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.012	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.012	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.3.012	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.3.012	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.3.012	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.3.012	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.012	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.3.012	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.012	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.3.012	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.3.012	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.013	31400	80,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,70	0,70	
5.53.3.013	36343	15,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,13	0,13	
5.53.3.013	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,04	0,04	
5.53.3.016	36320	20,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,10		
5.53.3.016	36322	25,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,13		
5.53.3.016	36323	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.3.016	36324	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.3.016	36331	6,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03		
5.53.3.016	36333	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.3.016	36334	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.3.016	36335	6,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03		
5.53.3.016	36336	5,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03		
5.53.3.016	36337	2,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.3.016	36338	8,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,04		
5.53.3.016	36339	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.3.016	36340	4,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,02		
5.53.3.016	36342	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.3.016	36343	5,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03		
5.53.3.016	36351	12,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,06		
5.53.3.016	36352	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01		
5.53.3.017	34310	50,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,25	0,25	
5.53.3.017	36390	50,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,25	0,25	
5.53.3.019	36390	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,50	0,39	
5.53.3.02	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.3.02	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.3.02	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.02	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.02	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.3.02	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.02	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.02	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.3.02	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.3.02	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.3.02	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.3.02	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.02	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.3.02	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.02	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.3.02	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.3.02	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.020	36321	20,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,20		
5.53.3.020	36322	25,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,25		
5.53.3.020	36323	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.3.020	36324	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.3.020	36331	6,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,06		
5.53.3.020	36333	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.3.020	36334	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.3.020	36335	6,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,06		
5.53.3.020	36336	5,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,05		
5.53.3.020	36337	2,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,02		
5.53.3.020	36338	8,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,08		
5.53.3.020	36339	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.3.020	36340	4,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,04		
5.53.3.020	36342	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.3.020	36343	5,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,05		
5.53.3.020	36351	12,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,12		

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.3.020	36352	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.3.03	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.3.03	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.3.03	36323	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	
5.53.3.03	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.3.03	36333	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	
5.53.3.03	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.3.03	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.3.03	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.3.03	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.3.03	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.03	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.3.03	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.03	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.3.03	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.3.03	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.3.04	31400	10,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,06	0,06	
5.53.3.04	36323	4,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
5.53.3.04	36324	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.3.04	36331	6,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,04	0,04	
5.53.3.04	36333	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	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	36335	6,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,04	0,04	
5.53.3.04	36336	4,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	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	36338	22,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,13	0,13	
5.53.3.04	36339	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.3.04	36340	3,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
5.53.3.04	36342	3,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.3.04	36343	9,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,05	0,05	
5.53.3.05	36337	51,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,51	0,51	
5.53.3.05	36340	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.3.05	36354	39,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,39	0,39	
5.53.3.05	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.3.08	31400	100,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,65	0,62	
5.53.3.18	36352	100,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,50		
5.53.4	31400	38,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,38	0,38	
5.53.4	36321	8,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,08	0,08	
5.53.4	36322	8,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,08	0,08	
5.53.4	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4	36331	5,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,05	0,05	
5.53.4	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4	36335	5,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,05	0,05	
5.53.4	36336	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4	36337	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,08	0,08	
5.53.4	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4	36340	2,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,02	0,02	
5.53.4	36342	5,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,05	0,05	
5.53.4	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,05	0,05	
5.53.4	36351	8,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,08	0,08	
5.53.4	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	11	11	0,01	0,01	
5.53.4.017	36390	100,00	Schreibkraft	05	05	0,50	0,50	
5.53.4.02	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.4.02	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.4.02	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.02	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.02	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.4.02	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.02	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.02	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.4.02	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.4.02	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.4.02	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.4.02	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.02	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.4.02	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.02	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.4.02	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.4.02	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.021	31400	95,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,48	0,48	
5.53.4.021	36343	5,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,03	0,03	
5.53.4.024	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.4.024	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.4.024	36323	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	
5.53.4.024	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.4.024	36333	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	
5.53.4.024	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.4.024	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.4.024	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.4.024	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.4.024	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.024	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.4.024	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.024	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.4.024	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.4.024	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.4.027	31400	95,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,48	0,48	
5.53.4.027	36343	5,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,03	0,03	
5.53.4.028	31400	80,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,62	0,62	
5.53.4.028	36343	15,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,12	0,12	
5.53.4.028	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,04	0,04	
5.53.4.03	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.4.03	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.4.03	36323	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	
5.53.4.03	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.4.03	36333	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	
5.53.4.03	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.4.03	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.4.03	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.4.03	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.4.03	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.03	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.4.03	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.03	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.4.03	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.4.03	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.030	36321	15,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08		
5.53.4.030	36322	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,10		
5.53.4.030	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.4.030	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.4.030	36331	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03		
5.53.4.030	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.4.030	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.4.030	36335	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02		
5.53.4.030	36336	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02		

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.4.030	36337	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.4.030	36338	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03		
5.53.4.030	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.4.030	36340	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.4.030	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.4.030	36343	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02		
5.53.4.030	36351	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04		
5.53.4.030	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01		
5.53.4.030	36390	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,13		
5.53.4.031	36321	20,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,10	0,10	
5.53.4.031	36322	25,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,13	0,13	
5.53.4.031	36323	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.031	36324	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.031	36331	6,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03	0,03	
5.53.4.031	36333	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.031	36334	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.031	36335	6,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03	0,03	
5.53.4.031	36336	5,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03	0,03	
5.53.4.031	36337	2,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.031	36338	8,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,04	0,04	
5.53.4.031	36339	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.031	36340	4,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,02	0,02	
5.53.4.031	36342	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.031	36343	5,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,03	0,03	
5.53.4.031	36351	12,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,06	0,06	
5.53.4.031	36352	1,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,01	0,01	
5.53.4.032	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,10	0,10	
5.53.4.032	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,13	0,13	
5.53.4.032	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.032	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.032	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.4.032	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.032	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.032	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.4.032	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.4.032	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.032	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,04	0,04	
5.53.4.032	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.032	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,02	0,02	
5.53.4.032	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.032	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,03	0,03	
5.53.4.032	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,06	0,06	
5.53.4.032	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,01	0,01	
5.53.4.033	36321	20,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,20		
5.53.4.033	36322	25,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,25		
5.53.4.033	36323	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.4.033	36324	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.4.033	36331	6,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,06		
5.53.4.033	36333	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.4.033	36334	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.4.033	36335	6,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,06		
5.53.4.033	36336	5,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,05		
5.53.4.033	36337	2,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,02		
5.53.4.033	36338	8,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,08		
5.53.4.033	36339	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.4.033	36340	4,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,04		
5.53.4.033	36342	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.4.033	36343	5,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,05		
5.53.4.033	36351	12,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,12		
5.53.4.033	36352	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.4.05	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,10	0,00	
5.53.4.05	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,13	0,00	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.4.05	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,00	
5.53.4.05	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,00	
5.53.4.05	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,00	
5.53.4.05	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,00	
5.53.4.05	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,00	
5.53.4.05	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,00	
5.53.4.05	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,00	
5.53.4.05	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,00	
5.53.4.05	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,00	
5.53.4.05	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,00	
5.53.4.05	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,00	
5.53.4.05	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,00	
5.53.4.05	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,00	
5.53.4.05	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,00	
5.53.4.05	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,00	
5.53.4.05.01	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,10	0,10	
5.53.4.05.01	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,13	0,13	
5.53.4.05.01	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.05.01	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.05.01	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.4.05.01	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.05.01	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.05.01	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.4.05.01	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.4.05.01	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.05.01	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.4.05.01	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.05.01	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.4.05.01	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.05.01	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.4.05.01	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.4.05.01	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.4.06	36323	4,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,03	
5.53.4.06	36324	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01	0,01	
5.53.4.06	36331	18,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,09	0,12	
5.53.4.06	36333	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01	0,01	
5.53.4.06	36334	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01	0,01	
5.53.4.06	36335	6,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,03	0,04	
5.53.4.06	36336	4,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,03	
5.53.4.06	36337	24,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,12	0,15	
5.53.4.06	36338	20,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,10	0,13	
5.53.4.06	36339	2,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,01	0,01	
5.53.4.06	36340	8,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,04	0,05	
5.53.4.06	36342	4,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,03	
5.53.4.06	36343	4,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,02	0,03	
5.53.4.07	36337	90,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,69	0,81	
5.53.4.07	36340	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.4.07	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.4.08	36353	95,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,95	0,48	
5.53.4.08	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S15	S15	0,05	0,03	
5.53.5	31400	38,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,38	0,29	
5.53.5	36210	11,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,11	0,08	
5.53.5	36240	3,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,03	0,02	
5.53.5	36250	6,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,06	0,05	
5.53.5	36321	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,04	
5.53.5	36322	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,04	
5.53.5	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.5	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.5	36331	3,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,03	0,02	
5.53.5	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.5	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.5	36335	3,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,03	0,02	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.5	36336	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.5	36337	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.5	36338	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,04	
5.53.5	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.5	36340	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.5	36342	2,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,02	0,02	
5.53.5	36343	4,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,04	0,03	
5.53.5	36351	5,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,05	0,04	
5.53.5	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S17	S17	0,01	0,01	
5.53.5.01	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,10	
5.53.5.01	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,13	
5.53.5.01	36323	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.01	36324	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.01	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,03	
5.53.5.01	36333	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.01	36334	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.01	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,03	
5.53.5.01	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,03	
5.53.5.01	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,01	
5.53.5.01	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,04	
5.53.5.01	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.01	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,02	
5.53.5.01	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.01	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,03	
5.53.5.01	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,06	
5.53.5.01	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.010	31400	95,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,57	0,44	
5.53.5.010	36343	5,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,03	0,02	
5.53.5.011	31400	80,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,72	0,72	
5.53.5.011	36343	15,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,14	0,13	
5.53.5.011	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,05	0,04	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.5.012	36210	45,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,45	0,45	
5.53.5.012	36240	5,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,05	0,05	
5.53.5.012	36250	30,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,30	0,30	
5.53.5.012	36360	20,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,20	0,20	
5.53.5.013	36321	20,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,20		
5.53.5.013	36322	25,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,25		
5.53.5.013	36323	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.5.013	36324	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.5.013	36331	6,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,06		
5.53.5.013	36333	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.5.013	36334	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.5.013	36335	6,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,06		
5.53.5.013	36336	5,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,05		
5.53.5.013	36337	2,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,02		
5.53.5.013	36338	8,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,08		
5.53.5.013	36339	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.5.013	36340	4,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,04		
5.53.5.013	36342	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.5.013	36343	5,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,05		
5.53.5.013	36351	12,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,12		
5.53.5.013	36352	1,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,01		
5.53.5.02	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,20	
5.53.5.02	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,25	0,25	
5.53.5.02	36323	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	
5.53.5.02	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.5.02	36333	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	
5.53.5.02	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.5.02	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.5.02	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.5.02	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,08	0,08	
5.53.5.02	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.02	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.5.02	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.02	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.5.02	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,12	0,12	
5.53.5.02	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.03	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,16	0,15	
5.53.5.03	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,20	0,19	
5.53.5.03	36323	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	
5.53.5.03	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.5.03	36333	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	
5.53.5.03	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.5.03	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.5.03	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.5.03	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.5.03	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.03	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.5.03	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.03	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.5.03	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,10	0,09	
5.53.5.03	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.04	36321	20,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,15	0,15	
5.53.5.04	36322	25,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,19	0,19	
5.53.5.04	36323	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	
5.53.5.04	36331	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.5.04	36333	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	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.5.04	36335	6,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.53.5.04	36336	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.5.04	36337	2,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,02	0,02	
5.53.5.04	36338	8,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,06	0,06	
5.53.5.04	36339	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.04	36340	4,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,03	0,03	
5.53.5.04	36342	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.04	36343	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,04	0,04	
5.53.5.04	36351	12,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,09	0,09	
5.53.5.04	36352	1,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,01	0,01	
5.53.5.05	36120	20,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,14	0,19	
5.53.5.05	36323	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,02	
5.53.5.05	36324	1,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.5.05	36331	7,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,05	0,07	
5.53.5.05	36333	1,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.5.05	36334	1,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.5.05	36335	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,02	
5.53.5.05	36336	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,02	
5.53.5.05	36337	24,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,17	0,23	
5.53.5.05	36338	9,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,06	0,09	
5.53.5.05	36339	1,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.5.05	36340	3,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,03	
5.53.5.05	36342	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,02	
5.53.5.05	36343	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,02	
5.53.5.05	36390	23,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,17	0,22	
5.53.5.06	36390	100,00	Schreibkraft	05	05	0,25	0,22	
5.53.5.08	11140	22,08	Schreibkraft	05	05	0,07	0,07	
5.53.5.08	36390	77,92	Schreibkraft	05	05	0,26	0,26	
5.53.6	11121	100,00	Tarifbeschäftigte/r	11	11	0,77	0,77	
5.53.6.01	24310	30,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,30	0,30	
5.53.6.01	24312	70,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,70	0,70	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.6.06	24310	100,00	Schreibkraft	05	05	0,64	0,64	
5.53.6.11	11121	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,63	0,62	
5.53.6.13	11121	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,50	0,50	
5.53.6.32	22110	15,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,15	0,15	
5.53.6.32	23110	8,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,08	0,08	
5.53.6.32	23113	2,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,02	0,02	
5.53.6.32	23114	1,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,01	0,01	
5.53.6.32	23210	7,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,07	0,07	
5.53.6.32	23310	61,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,61	0,61	
5.53.6.32	24310	6,00	Amtsinspektor/in	A9 mD	A9 mD	0,06	0,06	
5.53.6.41	11121	10,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,10	0,10	
5.53.6.41	22111	90,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,90	0,90	
5.53.6.42.1	11121	100,00	Amtsinspektor/in	A9 gD	A9 gD	0,77	0,74	
5.53.6.43	11121	75,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,38	0,38	
5.53.6.43	23311	25,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,13	0,13	
5.53.6.8111	23110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,06	0,06	
5.53.6.8111	23210	22,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,12	0,12	
5.53.6.8111	23310	68,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,38	0,38	
5.53.6.8112	23110	10,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,05	0,05	
5.53.6.8112	23210	22,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,11	0,11	
5.53.6.8112	23310	68,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,35	0,35	
5.53.6.8113	23110	17,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,17	0,17	
5.53.6.8113	23114	3,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,03	0,03	
5.53.6.8113	23310	80,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,80	0,80	
5.53.6.8114	23110	17,50	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,11	0,11	
5.53.6.8114	23114	2,50	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,02	0,02	
5.53.6.8114	23310	80,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,51	0,51	
5.53.6.8115	23110	17,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,13	0,11	
5.53.6.8115	23114	3,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,02	0,02	
5.53.6.8115	23310	80,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,62	0,51	
5.53.6.8140	23110	25,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,13	0,13	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.6.8140	23210	25,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,13	0,13	
5.53.6.8140	23310	50,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,25	0,25	
5.53.6.8211	23111	11,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,06	0,06	
5.53.6.8211	23112	4,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,02	0,02	
5.53.6.8211	23211	10,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,05	0,05	
5.53.6.8211	23311	75,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,38	0,38	
5.53.6.8212	23111	11,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,10	0,10	
5.53.6.8212	23112	4,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,04	0,04	
5.53.6.8212	23211	10,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,09	0,09	
5.53.6.8212	23311	75,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,68	0,67	
5.53.6.8213	23111	11,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,11	0,08	
5.53.6.8213	23112	4,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,04	0,03	
5.53.6.8213	23211	10,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,10	0,08	
5.53.6.8213	23311	75,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,75	0,58	
5.53.6.8215	23311	100,00	Schreibkraft	05	05	0,30	0,30	
5.53.6.8216	23111	25,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,13	0,18	
5.53.6.8216	23211	25,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,13	0,18	
5.53.6.8216	23311	50,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,25	0,37	
5.53.6.8217	23111	25,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,25	0,19	
5.53.6.8217	23211	25,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,25	0,19	
5.53.6.8217	23311	50,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	0,50	0,38	
5.53.6.9111	22111	40,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,35	0,35	
5.53.6.9111	24110	60,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	0,52	0,52	
5.53.6.9122	22111	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,57	0,56	
5.53.6.91221	24110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	03	03	0,31	0,31	
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	
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	0,87	0,87	
5.53.6.9128	22111	100,00	Kinderpfleger/in	S04	S04	0,87	0,87	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.53.6.9129	22111	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S08b	S08b	0,87		
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	0,85	
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	0,78	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	0,69	0,66	
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	0,87	0,87	
5.53.6.9231	22110	100,00	Kinderpfleger/in	S08b	S08b	0,87		
5.54	31190	5,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	0,05	0,05	
5.54	31290	21,20	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	0,21	0,21	
5.54	31291	3,80	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	0,04	0,04	
5.54	36390	70,00	Oberamtsrat/-rätin/Leiter/in	A13 gD	A13 gD	0,70	0,70	
5.54.1.1	36354	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00	
5.54.1.2	36354	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00	
5.54.1.3	36354	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	1,00	1,00	
5.54.1.4	36354	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00	
5.54.1.6	36390	100,00	Schreibkraft	05	05	0,65	0,65	
5.54.1.7	36354	100,00	Kreisoberinspektor/in	10	A10	0,32		
5.54.2	31190	40,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,34	0,34	
5.54.2	36390	60,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,50	0,50	
5.54.2.1	34110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
5.54.2.10	34110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,65	0,64	
5.54.2.11	34110	100,00	Kreisoberinspektor/in		A10	0,50		
5.54.2.2	34110	100,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,70	0,70	
5.54.2.3	34110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
5.54.2.4	31290	42,40	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,21	0,42	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.54.2.4	31291	7,60	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,04	0,08	
5.54.2.4	34110	50,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,25	0,50	
5.54.2.5	34110	100,00	Kreishauptsekretär/in	A8	A8	0,50	0,50	
5.54.2.6	34110	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	09a	1,00	0,64	
5.54.2.7	36354	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00	
5.54.2.8	34110	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	0,78	
5.54.2.9	34110	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00	
5.54.3	31290	84,80	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,85	0,76	
5.54.3	31291	15,20	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,15	0,14	
5.54.3.1	34110	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,50	0,50	
5.54.3.2	31290	84,80	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,85	0,66	
5.54.3.2	31291	15,20	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	0,15	0,12	
5.54.3.3	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,85	0,72	
5.54.3.3	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	0,15	0,13	
5.54.3.4	31290	42,40	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,42	0,42	
5.54.3.4	31291	7,60	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,08	0,08	
5.54.3.4	36390	50,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	0,50	0,50	
5.54.3.5	31290	84,80	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,85	0,85	
5.54.3.5	31291	15,20	Tarifbeschäftigte/r	06	06	0,15	0,15	
5.54.3.6	34110	30,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,30	0,30	
5.54.3.6	36390	70,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	0,70	0,70	
5.54.3.7	36390	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,50	0,39	
5.54.3.8	36390	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	0,56	0,56	
5.54.4	36354	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S14	11	1,00	1,00	
5.54.4.01	36354	95,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,95	0,95	
5.54.4.01	36360	5,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	0,05	0,05	
5.54.4.02	36354	95,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,95	0,95	
5.54.4.02	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,05	
5.54.4.03	36354	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	1,00	0,60	
5.54.4.04	36354	95,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,86	0,85	
5.54.4.04	36360	5,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,05	0,04	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
5.54.4.05	36354	95,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,95		
5.54.4.05	36360	5,00	Sozialarbeiter/in		S14	0,05		
5.54.4.06	36354	100,00	Sozialarbeiter/in	S14	S14	0,60	0,77	
5.54.4.07	36354	100,00	Sozialarbeiter/in		S12	0,64		
					gesamt	**873,04**	**736,48**	
1) Stellen gem. § 9 Abs. 5 GemHVO-Doppik								

Stellenplan 2024 - nachrichtliche Stellen

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
1.10.130.2	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	Elternzeit	Elternzeit			
1.10.1.140.14	11140	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
1.10.110.112	11140	100,00	Kreisoberamtsrat/-rätin	A13 gD	A13 gD	1,00	0,60	
1.10.110.114	11140	100,00	Sozialarbeiter/in	S12	S12	1,00	0,50	
1.10.110.115	11140	100,00	Amtsrat/rätin	A12	A12	1,00	0,60	
1.10.110.116	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S18	S18	1,00	0,50	
1.10.110.117	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	1,00	0,38	
1.10.110.118	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09b	09b	1,00	0,50	
1.10.110.119	11140	100,00	Ltd. Kreisveterinärdirektor/in	A16	A16	0,60	0,60	
1.10.110.120	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00	0,50	
1.10.110.121	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		11	1,00		
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		
1.10.120.20	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		
1.10.120.34	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09c	09c	1,00	0,64	
1.10.120.35	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	1,00	
1.10.120.36	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	1,00		
1.10.130.1	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	Elternzeit	Elternzeit	1,00		
1.10.130.103	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S14	S14	1,00	0,50	
1.10.130.114	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	1,00	1,00	
1.10.130.118	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S14	S14	1,00		
1.10.130.127	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	05	05	1,00	1,00	
1.10.130.136	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
1.10.130.143	11140	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00		
1.10.130.147	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S15	S15	1,00		

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
1.10.130.148	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S14	S14	1,00		
1.10.130.149	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S14	S14	1,00		
1.10.130.150	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	07	07	1,00		
1.10.130.155	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
1.10.130.159	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	06	06	1,00	0,50	
1.10.130.161	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S14	S14	1,00	1,00	
1.10.130.162	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	1,00	
1.10.130.163	11140	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,50	0,50	
1.10.130.164	11140	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	0,50		
1.10.130.171	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	S15	S15	1,00	0,77	
1.10.130.172	11140	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	1,00	
1.10.130.173	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	09a	09a	1,00	1,00	
1.10.130.174	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00	0,50	
1.10.130.175	11140	100,00	Kreisamtfrau/-mann	A11	A11	1,00	1,00	
1.10.130.176	11140	100,00	Sozialarbeiter/in		S04	1,00	0,73	
1.10.130.177	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	1,00	1,00	
1.10.130.178	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		11	1,00	1,00	
1.10.130.179	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09c	0,50	0,50	
1.10.130.180	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		07	1,00		
1.10.130.181	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		S14	1,00		
1.10.130.182	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09a	1,00		
1.10.130.183	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		A9 mD	1,00		
1.10.130.3	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	Elternzeit	Elternzeit	1,00		
1.10.130.97	11140	100,00	Kreisoberinspektor/in	A10	A10	1,00	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	1,00	
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		
1.10.140.14	11140	100,00	Hausmeister/in	05	05	1,00		
1.10.140.15	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	10	10	1,00		

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
1.10.140.16	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	0,70		
1.10.140.17	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		S12	1,00	1,00	
1.10.140.18	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		09b	1,00	2,00	
1.10.140.19	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		S12	1,00		
1.10.140.20	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		S14	1,00		
1.10.170.07	11140	100,00	Rettungsassistent/in	06	06	1,00	1,00	
1.10.170.08	11140	100,00	Schreibkraft	05	05	0,65	0,64	
1.10.170.09	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r	08	08	0,40	0,36	
1.10.170.10	11140	100,00	Tarifbeschäftigte/r		05	1,00	0,70	
1.10.2 BFD	11140	100,00	Bundesfreiwilligendienst		Bundesfreiwilligendienst	1,00		
1.10.2.Prakt1	11140	100,00	Praktikant/in	außertariflicher Stundenlohn	außertariflicher Stundenlohn	1,00		
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		
1.10.80.1	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		
1.10.80.23	11140	100,00	Anwärter/in g.D.		Anwärterbezüge	1,00		
1.10.80.24	11140	100,00	Anwärter/in g.D.		Anwärterbezüge	1,00		

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
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		
1.10.80.5	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	1,00	
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		
1.10.90.11	11140	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00		
1.10.90.12	11140	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
1.10.90.13	11140	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
1.10.90.14	11140	100,00	Gesundheitsaufseher/in	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00		
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	
1.10.90.18	11140	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00		
1.10.90.2	11140	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00		
1.10.90.3	11140	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	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		
1.10.110.122	12710	100,00	Bezirkswachleiter/in		10	1,00	0,50	
1.10.130.133	12710	100,00	Tarifbeschäftigte/r	04	04	0,25		
1.10.170.11	12710	100,00	Notfallsanitäter/in		N	1,00		
2.30.5.10.01	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
2.30.5.10.02	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
2.30.5.10.03	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
2.30.5.10.04	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
2.30.5.10.05	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
2.30.5.10.06	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
2.30.5.10.07	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
2.30.5.10.08	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
2.30.5.10.09	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
2.30.5.10.10	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
2.30.5.10.11	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
2.30.5.10.12	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
2.30.5.10.13	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
2.30.5.10.14	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
2.30.5.10.15	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
2.30.5.10.16	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
2.30.5.10.17	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00		
2.30.5.10.18	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
2.30.5.10.19	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00		
2.30.5.10.20	12710	100,00	Auszubildende/r		Ausbildungsvergütung	1,00		
2.30.5.10.30	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	0,25		
2.30.5.10.31	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	0,25	0,25	
2.30.5.10.32	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	0,25	0,25	
2.30.5.10.51	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
2.30.5.10.52	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00	1,00	
2.30.5.10.53	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00		
2.30.5.10.54	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00		
2.30.5.10.55	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00		
2.30.5.10.56	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00		
2.30.5.10.57	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00		
2.30.5.10.58	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00		
2.30.5.10.59	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung	1,00		
2.30.5.10.60	12710	100,00	Auszubildende/r		Ausbildungsvergütung	1,00		
2.30.5.20	12710	100,00	Raumpfleger/in	SV RD	SV RD	0,30	0,30	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
2.30.5.20.22	12710	100,00	Notfallsanitäter/in		Geringfügig Beschäftigte	0,30	0,30	
2.30.5.20.23	12710	100,00	Notfallsanitäter/in		Geringfügig Beschäftigte	0,30	0,30	
2.30.5.20.24	12710	100,00	Notfallsanitäter/in		Geringfügig Beschäftigte	0,30	0,30	
2.30.5.20.25	12710	100,00	Notfallsanitäter/in		Geringfügig Beschäftigte	0,30	0,30	
2.30.5.20.26	12710	100,00	Notfallsanitäter/in		Geringfügig Beschäftigte	0,30	0,30	
2.30.5.20.27	12710	100,00	Notfallsanitäter/in		Geringfügig Beschäftigte	0,30	0,30	
2.30.5.20.28	12710	100,00	Notfallsanitäter/in		Geringfügig Beschäftigte	0,30		
2.30.5.20.29	12710	100,00	Notfallsanitäter/in		Geringfügig Beschäftigte	0,30	0,30	
2.30.5.20.30	12710	100,00	Notfallsanitäter/in		Geringfügig Beschäftigte	0,30		
2.30.5.20.31	12710	100,00	Notfallsanitäter/in		Geringfügig Beschäftigte	0,30		
2.30.5.20.32	12710	100,00	Notfallsanitäter/in		Geringfügig Beschäftigte	0,30		
2.30.5.20.33	12710	100,00	Notfallsanitäter/in		Geringfügig Beschäftigte	0,30		
2.30.5.10.50	12710	100,00	Auszubildende/r	Ausbildungsvergütung	Ausbildungsvergütung			
2.30.5.20.01	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig Beschäftigte			
2.30.5.20.02	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig Beschäftigte			
2.30.5.20.03	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig Beschäftigte			
2.30.5.20.04	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig Beschäftigte			
2.30.5.20.05	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig Beschäftigte			
2.30.5.20.06	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig Beschäftigte			
2.30.5.20.07	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig Beschäftigte			
2.30.5.20.08	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig Beschäftigte			
2.30.5.20.09	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig Beschäftigte			
2.30.5.20.10	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig Beschäftigte			
2.30.5.20.11	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig Beschäftigte			
2.30.5.20.12	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig Beschäftigte			
2.30.5.20.13	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig Beschäftigte			
2.30.5.20.14	12710	100,00	Rettungssanitäter/in	Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig Beschäftigte			
2.30.5.20.15	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig Beschäftigte			
2.30.5.20.16	12710	100,00		Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig Beschäftigte			
2.30.5.20.17	12710	100,00	Notfallsanitäter/in		Geringfügig Beschäftigte			
2.30.5.20.18	12710	100,00	Notfallsanitäter/in		Geringfügig Beschäftigte			

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
2.30.5.20.19	12710	100,00	Notfallsanitäter/in		Geringfügig Beschäftigte			
2.30.5.20.20	12710	100,00	Notfallsanitäter/in	Geringfügig Beschäftigte	Geringfügig Beschäftigte			
2.30.5.20.21	12710	100,00	Notfallsanitäter/in		Geringfügig Beschäftigte			
VVVV	34310	100,00	Praktikant/in	Praktikanten	Praktikanten	1,00		
WWWW	35160	100,00	Praktikant/in	Praktikanten	Praktikanten	1,00	1,00	
ZZZZ	36320	20,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,20		
ZZZZ	36322	25,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,25		
ZZZZ	36323	1,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,01		
ZZZZ	36324	1,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,01		
ZZZZ	36331	6,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,06		
ZZZZ	36333	1,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,01		
ZZZZ	36334	1,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,01		
ZZZZ	36335	6,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,06		
ZZZZ	36336	5,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,05		
ZZZZ	36337	2,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,02		
ZZZZ	36338	8,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,08		
ZZZZ	36339	1,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,01		
ZZZZ	36340	4,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,04		
ZZZZ	36342	1,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,01		
ZZZZ	36343	5,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,05		
ZZZZ	36351	12,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,12		
ZZZZ	36352	1,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	0,01		
YYYY	36390	100,00	Praktikant/in	Praktikantenvergütung	Praktikantenvergütung	1,00	1,00	
2.51.3.100.01	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	1,00	
2.51.3.100.02	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	1,00	
2.51.3.100.03	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	1,00	
2.51.3.100.04	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	1,00	
2.51.3.100.05	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	0,69	
2.51.3.100.06	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	1,00	
2.51.3.100.07	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	1,00	
2.51.3.100.08	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	1,00	

Stellennummer	KST	Prozent	Funktion	Bewertung 2023	Bewertung 2024	Umfang 2024	Umfang d. Besetz	Bemerkung
2.51.3.100.09	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	0,69	
2.51.3.100.10	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	1,00	
2.51.3.100.11	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	1,00	
2.51.3.100.12	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	1,00	
2.51.3.100.13	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00		
2.51.3.100.14	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	1,00	
2.51.3.100.15	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00		
2.51.3.100.16	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	1,00	
2.51.3.100.17	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	1,00	
2.51.3.100.18	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	1,00	
2.51.3.100.19	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	1,00	
2.51.3.100.20	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00		
2.51.3.100.21	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	1,00	
2.51.3.100.22	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	1,00	
2.51.3.100.23	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	1,00	
2.51.3.100.24	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	1,00	
2.51.3.100.25	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	1,00	
2.51.3.100.26	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	1,00	
2.51.3.100.27	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	0,64	
2.51.3.100.28	41420	100,00	Fleischbeschauer*in	TV Fleisch	TV Fleisch	1,00	1,00	

Stellenplan 2024 - Veränderungsübersicht Verwaltung

				Höher-, Herabstufg. und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge		
FB	Stellennr.	Organisationseinheit	Teilplan	Umfang	bisher	neu für 2024	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	re-fin.
L											
L	0.1.01	L	11110	1,00	E8	E9a					
L	0.1.04	L	11110	1,00	E5	E8	1,00	E8			
L		**Ergebnis**		**1,00**			**1,00**		**0,00**		**0,00**
01 Büro des Landrates											
01	01.01	Büro d. Landrates	11140						0,75	E5	
01	01.3.3	Büro d. Landrates	11121	1,00	A11	E10					
01	01.4	Büro d. Landrates	11110	1,00	A10	A11					
01	01.4.2	Büro d. Landrates	11110				0,27	E9a			
01	01.5	Büro d. Landrates	11140	1,00	E11	E12					
01	01.6	Büro d. Landrates	11140				0,77	E10			
01		**Ergebnis**		**3,00**			**1,04**		**0,75**		**0,00**
Rechnungs-u. Gemeindeprüfungsamt											
02	02.14	Rechnungs-u. Gemeinde-prüfungsamt	11120	1,00	A11	A12					
02	02.15	Rechnungs-u. Gemeinde-prüfungsamt	11120	1,00	A11	A12					
02	02.17	Rechnungs-u. Gemeinde-prüfungsamt	11120	1,00	A11	A12					
02	02.19	Rechnungs-u. Gemeinde-prüfungsamt	11120	1,00	A11	A12					
02		**Ergebnis**		**4,00**			**0,00**		**0,00**		**0,00**
Personalrat											
PR	0.212	Personalrat	11130				1,00	E9a			
PR		**Ergebnis**		**0,00**			**1,00**		**0,00**		**0,00**
Fachbereich 1 Zentrale Dienste											
FB 1	1.01.11	Steuerung u. Organisations-entwicklung	11140				1,00	E10			
FB 1	1.10.1.06	Fachdienst Personal	11140	1,00	A9mD	E9a					
FB 1	1.10.1.07	Fachdienst Personal	11140	1,00	A9gD	A11					
FB 1	1.10.1.10	Fachdienst Personal	11140				0,50	E7			
FB 1	1.10.2.04	Fachdienst Personal	11140				1,00	A8			
FB 1	1.11.03	Fachdienst Finanzen	11140	1,00	A9mD	E9a					
FB 1	1.11.05	Fachdienst Finanzen	11140	1,00	E10	E9c					
FB 1	1.11.06	Fachdienst Finanzen	11140	1,00	E7	E6					
FB 1	1.11.2.02	Fachdienst Finanzen	11140	0,64	A8	E8	0,03	E8			
FB 1	1.11.2.07	Fachdienst Finanzen	11140				0,13	E7			
FB 1	1.11.2.11	Fachdienst Finanzen	11140	0,77	E7	E8					
FB 1	1.11.3.02	Fachdienst Finanzen	11140				0,23	E9c			
FB 1	1.11.3.03	Fachdienst Finanzen	11140				0,13	E9a			
FB 1	1.11.3.07	Fachdienst Finanzen	11140	1,00	E9a	E9c					

FB 1	1.12.2.1.6.05	Fachdienst Gebäude und Liegenschaften	11140				0,27	E5			
FB 1	1.12.2.03	Fachdienst Gebäude und Liegenschaften	11140	1,00	E9a	A9mD					
FB 1	1.12.2.04	Fachdienst Gebäude und Liegenschaften	11140	1,00	E6	E5	0,50	E5			
FB 1	1.12.2.1.4.04	Fachdienst Gebäude und Liegenschaften	11140				0,40	E5			
FB 1	1.12.2.1.4.05	Fachdienst Gebäude und Liegenschaften	11140				0,38	E2			
FB 1	1.12.2.1.6.04	Fachdienst Gebäude und Liegenschaften	11140	1,00	E5	E6					
FB 1	1.12.2.3.1.03	Fachdienst Gebäude und Liegenschaften	11140	0,90	E4	E5					
FB 1	1.12.2.3.1.04	Fachdienst Gebäude und Liegenschaften	11140	1,00	E4	E5					
FB 1	1.12.2.3.1.05	Fachdienst Gebäude und Liegenschaften	11140	1,00	E6	E5					
FB 1	1.12.2.3.1.06	Fachdienst Gebäude und Liegenschaften	11140	1,00	E6	E5					
FB 1	1.12.2.3.2.01	Fachdienst Gebäude und Liegenschaften	11140				0,77	E5			
FB 1	1.12.2.3.2.01	Fachdienst Gebäude und Liegenschaften	11140				0,39	E2			
FB 1	1.12.2.3.2.03	Fachdienst Gebäude und Liegenschaften	11140				0,39	E2			
FB 1	1.12.2.3.2.04	Fachdienst Gebäude und Liegenschaften	11140				0,18	E2			
FB 1	1.12.3.01	Fachdienst Gebäude und Liegenschaften	11140				0,13	E11			
FB 1	1.12.3.06	Fachdienst Gebäude und Liegenschaften	11140	1,00	E6	E8					
FB 1		**Ergebnis**		**14,31**			**6,43**		**0,00**		**0,00**
Fachbereich 2 Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen											
FB 2	2	Fachbereich Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen	11142	1,00	A16	B2					
FB 2	2.1.04	Feuerwehrwesen und Bevölkerungsschutz	12810				1	E9a			
FB 2	2.20.2.1.01	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegen-heiten	12220	1,00	E8	E9a					
FB 2	2.20.2.1.04	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegen-heiten	12220	1,00	E6	E7					
FB 2	2.20.2.1.06	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegen-heiten	12220	1,00	E6	E7					
FB 2	2.20.2.1.07	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegen-heiten	12220	1,00	E6	E7					

FB 2	2.20.2.1.08	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegen-heiten	12220	0,50	A8	A9mD					
FB 2	2.20.1.04	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegen-heiten	11142	0,73	A11	E10					
FB 2	2.20.2.2.02	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegen-heiten	12220	1,00	A9	E9a					
FB 2	2.20.3.2	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegen-heiten	12210	0,50	E10	A11					
FB 2	2.20.3.8	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegen-heiten	12210	1,00	A8	E9a					
FB 2	2.20.3.17	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegen-heiten	12210				1,00	E9a			
FB 2	2.20.3.18	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegen-heiten	12210				1,00	E9a			
FB 2	2.20.3.19	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegen-heiten	12210				1,00	E6			
FB 2	2.20.4.13	Fachdienst Recht,Ordnung und Ausländerangelegen-heiten	12240	1,00	E9c	A10					
FB 2	2.51.3.06	Fachdienst Veterinärwesen	41420						0,68	E5	-0,68
FB 2	2.51.3.07	Fachdienst Veterinärwesen	41420						0,65	E5	-0,65
FB 2	2.51.3.10	Fachdienst Veterinärwesen	41420						1,00	E5	-1,00
FB 2	2.51.3.12	Fachdienst Veterinärwesen	41420						1,00	E5	-1,00
FB 2		**Ergebnis**		**1,00**			**4,00**		**3,33**		**-3,33**
Fachbereich 3 Arbeit und Soziales											
FB 3	3	Fachbereich Arbeit und Soziales	31190	1,00	A16	B2					
FB 3	3.11	Fachbereich Arbeit und Soziales	31190				0,77	E11			
FB 3	3.52.2.1.01	Fachdienst Teilhabe und Senioren	31120	1,00	A11	E10					
FB 3	3.52.2.1.04	Fachdienst Teilhabe und Senioren	31120	1,00	E8	E9a					
FB 3	3.52.2.1.05	Fachdienst Teilhabe und Senioren	31120	1,00	E8	E9a					
FB 3	3.52.2.1.07	Fachdienst Teilhabe und Senioren	31120	1,00	E8	E9a					

FB 3	3.52.2.1.08	Fachdienst Teilhabe und Senioren	31120	0,50	E8	E9a					
FB 3	3.55.2.1	Fachdienst Arbeit	31290	1,00	A11	E10					
FB 3	3.55.3.12	Fachdienst Arbeit	31290	1,00	E9c	E11					
FB 3	3.56.01	Fachdienst Soziales	31190				0,09	E6			
FB 3	3.56.1.01	Fachdienst Soziales	31190	0,50	E6	E5					
FB 3	3.56.1.1.15	Fachdienst Soziales	31310				1,00	E8			
FB 3	3.56.1.4.04	Fachdienst Soziales	34310				0,25	S12			
FB 3	3.56.1.4.05	Fachdienst Soziales	34310	1,00	E5	E8					
FB 3	3.46.1.4.10	Fachdienst Soziales	34310				1,00	S15			
Fb 3	3.56.1.4.11	Fachdienst Soziales	34310				0,50	E6			
FB 3	3.56.2.2.07	Fachdienst Soziales	31190				0,14	E5			
FB 3		**Ergebnis**		**9,00**			**3,75**		**0,00**		**0,00**
Fachbereich 4 Kreisentwicklung, Bauen,Umwelt und Kultur											
FB 4	4	Fachbereich Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt u. Kultur	11145	1,00	A16	B2					
FB 4	4.03	Fachbereich Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt u. Kultur	51110	1,00	E5	E6					
FB 4	4.06	Fachbereich Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt u. Kultur	11145	1,00	E10	A11					
FB 4	4.07	Fachbereich Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt u. Kultur	11145				1,00	E5			
FB 4	4.60	Fachdienst Bauen	52110	1,00	A13	A14					
FB 4	4.60.2.05	Fachdienst Bauen	52110	1,00	E11	E12					
FB 4	4.60.2.06	Fachdienst Bauen	52110	0,72	E11	E12					
FB 4	4.60.2.07	Fachdienst Bauen	52110	1,00	E11	E12					
FB 4	4.60.2.08	Fachdienst Bauen	52110	1,00	E11	E12					
FB 4	4.61.1.09	Fachdienst Umwelt	55210				1,00	E9c			1,00
FB 4	4.62.1.10	Fachdienst Klimaschutz und nachhaltige Raumentwicklung	55410				1,00	E11			1,00
FB 4	4.62.1.11	Fachdienst Klimaschutz und nachhaltige Raumentwicklung	55410				1,00	E11			1,00
FB 4		**Ergebnis**		**7,72**			**4,00**		**0,00**		**3,00**
Fachbereich 5 Jugend, Familie und Bildung											
FB 5	5	Fachbereich Jugend, Familie und Bildung	36390	1,00	A16	B2					
FB 5	5.08	Fachbereich Jugend, Familie und Bildung	36390	1,00	E9c	A11					
FB 5	5.1.1.29	Zentrale Soziale Dienste	36390				0,06	E10			
FB 5	5.1.1.30	Zentrale Soziale Dienste	36310				0,50	A11			

FB 5	5.53.01	Fachdienst Jugend,Familie, Bildung	36390	0,80	E2	E4					
FB 5	5.53.06	Fachdienst Jugend,Familie, Bildung	36390				1,00	S12			1,00
FB 5	1 Planstelle je SR	Fachdienst Jugend,Familie, Bildung	36222				5,00	S14			
FB 5	5.53.3.05	Fachdienst Jugend,Familie, Bildung	36337				0,19	S14			
FB 5	5.53.3.19	Fachdienst Jugend,Familie, Bildung	36352				0,50	S14			
FB 5	5.53.6.41	Fachdienst Jugend,Familie, Bildung	11121				0,23	E9a			
FB 5	5.54.1.07	Fachdienst Unterhalt	36354						0,51	A10	
FB 5	5.54.2.6	Fachdienst Unterhalt	34110	1,00	E8	E9a					
FB 5	5.54.2.11	Fachdienst Unterhalt	34110				0,50	A10			
FB 5	5.54.4	Fachdienst Unterhalt	36354	1,00	S14	E11					
FB 5	5.54.4.05	Fachdienst Unterhalt	36354				1,00	S14			
FB 5	5.54.4.07	Fachdienst Unterhalt	36354				0,64	S12			
FB 5		**Ergebnis**		**4,80**			**9,62**		**0,51**		**1,00**
		Gesamtergebnis der Veränderung Verwaltung:		**44,83**			**30,84**		**4,59**		**0,67**

Stellenplan 2024 - Veränderungsübersicht Einrichtung

FB	Stellennr.	Organisationseinheit	Teilplan	Höher-, Herabstufg. und Umwandlungen			Zugänge		Abgänge		
				Umfang	bisher	neu für 2024	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	Anzahl	Bes./ Entgelt Gruppe	re-fin.
Fachbereich 2 Sicherheit, Gesundheit und Veterinärwesen											
FB 2	2.1	Feuerwehrwesen und Bevölkerungsschutz	12610	1,00	E11	E12					
FB 2	2.1.01	Feuerwehrwesen und Bevölkerungsschutz	12610	1,00	E9a	A9mD					
FB 2	2.30.3	Fachdienst Rettungswesen	12710				0,50	E10			0,50
FB 2	2.30.3.1	Fachdienst Rettungswesen	12710	1,00	E10	E9a					
FB 2	2.30.3.11	Fachdienst Rettungswesen	12710				0,50	E9a			0,50
FB 2	2.30.4.1	Fachdienst Rettungswesen	12710				0,25	E9a			0,25
FB 2	2.30.4.2	Fachdienst Rettungswesen	12710						0,10	E6	-0,10
FB 2	2.30.4.3	Fachdienst Rettungswesen	12710						0,09	E5	-0,09
FB 2	2.30.3.8	Fachdienst Rettungswesen	12710				0,10	E9a			0,10
FB 2	2.50.1.11	Fachdienst Gesundheit	41410	1,00	E15	E13					
FB 2	2.50.1.12	Fachdienst Gesundheit	41410				1,00	E11			
FB 2	2.50.1.13	Fachdienst Gesundheit	41410				0,50	E15			
FB 2	2.50.1.14	Fachdienst Gesundheit	41410				0,50	E5			
FB 2	2.50.3.01	Fachdienst Gesundheit	41410	1,00	S11b	E9a					
FB 2	2.50.3.11	Fachdienst Gesundheit	41410				1,00	E9a			0,66
FB 2	2.50.3.12	Fachdienst Gesundheit	41410				1,00	E13			
FB 2	2.50.4.01	Fachdienst Gesundheit	41410	1,00	E9a	A8					
FB 2	2.50.4.32	Fachdienst Gesundheit	41410	1,00	E6	E9a					

FB 2	2.50.5.70-77	Fachdienst Gesundheit	41410						7,50	E5	
FB 2		**Ergebnis**		**7,00**			**5,35**		**7,69**		**1,82**
Fachbereich 4 Kreisentwicklung, Bauen, Umwelt und Kultur											
FB 4	4.40.0.06	Fachdienst Kultur	25210				0,10	E11			
FB 4	4.40.0.07	Fachdienst Kultur	25210				0,50	E11			
FB 4	4.40.0.08	Fachdienst Kultur	25211				1,00	E11			1,00
FB 4	4.40.0.09	Fachdienst Kultur	25211				0,50	E11			0,50
FB 4	4.61.1.02	Fachdienst Umwelt	55210	1,00	E9b	A10					
FB 4	4.61.6	Fachdienst Umwelt	55210	1,00	E12	E11					
FB 4	4.80.3.09	Fachdienst Kreisentwicklung	24110				0,50	E6			
FB 4		**Ergebnis**		**2,00**			**2,60**		**0,00**		**1,50**
Fachbereich 5 Jugend, Familie und Bildung											
FB 5	5.1.1.06	Zentrale Soziale Dienste	36510						0,5	E10	
FB 5	5.53.6.9129	Fachdienst Jugend, Familie u. Bildung	22111	0,87	S8b	S4					
FB 5	5.53.6.9231	Fachdienst Jugend, Familie u. Bildung	22110	0,87	S8b	S4					
FB 5		**Ergebnis**		**1,74**			**0,00**		**0,50**		**0,00**

Gesamtergebnis der Veränderung Verwaltung:	**48,36**	**30,84**	**4,59**	**1,27**
Gesamtergebnis der Veränderung Einrichtung	**10,74**	**7,95**	**8,19**	**3,32**
Gesamtergebnis der Veränderung von Einrichtung und Verwaltung:	**59,10**	**38,79**	**12,78**	**4,59**
Bruttomehrbedarf:		**26,01**		
Nettomehrbedarf (Bruttomehrbedarf ./. refinanz. Stellen)**:**	**21,42**			

	Tarifbeschäftigte TVöD																Beamte Besoldungsgruppe A													Tarifbeschäftigte TV SuE									fr. Ver-ein.	End-summe
																	LG 1 /2				LG 2 / 1						LG 2 / 2													
	02	03	04	05	06	07	08	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 gD + Z	A14	A15	A16	B2	B7	S04	S08b	S09	S11b	S12	S14	S15	S17	S18		
Landrat	0,18					0,90	1,00		1,00																						1,00										4,08
1																								1,00						1,00										2,00
1.01												1,00	5,50	1,00									1,00		1,00	1,00														10,50
1.10										0,78																		1,00												1,78
1.10.1						0,50			1,00											1,00				5,13	1,00															8,63
1.10.2							1,00			0,50		1,00							1,00	0,50																				4,00
1.10.300					2,00				1,00		0,50	0,50						4,00				8,00						1,00												17,00
1.11																											1,00													1,00
1.11.01					1,00				1,00		1,00									1,00				1,00	1,00															6,00
1.11.2						3,40	2,41		0,77				1,00					0,61	0,41																					8,60
1.11.3							1,90		1,57		2,00								0,63	0,62					1,00															7,72
1.12.1																						0,85			1,00															1,85
1.12.2	1,55			10,24	3,50															2,00		1,00																	18,29
1.12.3				1,00			1,00			1,00			5,00	1,00																									9,00
1.12.4										1,00																													1,00
1.12.5 Ze										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	0,73				1,00																																		1,73
1.12.2.1.4	2,31			1,00	1,00																																		4,31
2					1,00								1,00																		1,00										3,00
2.20					1,00											1,00																								2,00
2.20.0				3,00					1,00	1,87					2,00								1,00	1,00	1,00															10,87
2.20.1				0,64							0,50	1,73			2,27								1,50	2,00																8,64
2.20.3					11,40	4,00	1,00		7,00			2,00						1,25	1,00	1,23	3,00			0,50		1,00														33,38
2.20.4				0,70	4,00				5,50											0,50			3,00		1,00															14,70
2.30														1,00																										1,00
2.50.1				0,67																																				0,67
2.50.2									0,50	1,00																														1,50
2.50.3										1,00																														1,00
2.50.4											2,50	1,00																												3,50
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				4,00					1,00							3,00													1,00											9,00
2.1									1,00		1,00									1,00																					3,00
3						1,00							1,77	1,77	1,00										1,00						1,00							1,00			8,54
3.52												0,50		1,00																										1,50
3.52.1									10,27		1,00		1,00						0,50				2,00		1,00										11,73					27,50
3.52.2									5,50			1,00												1,00																7,50
3.55					1,00		1,00				0,50																		1,00											3,50
3.55.1							1,50		2,96	1,00	2,00	2,00		1,00											1,00															11,46
3.55.2									1,00		0,50	1,00	1,00											2,00																5,50
3.55.3				1,00	0,50		0,64					1,00	5,00	1,00					0,64					0,85											0,50					11,13
3.56					0,59																					1,00														1,59
3.56.1				1,00	2,00		5,00				2,00		1,00																							9,25		1,00			21,25
3.56.2				0,64														0,50						4,12															5,26
4				2,00	1,00							1,00												1,50						1,00										6,50
4.40.0													1,10																											1,10
4.60																								1,00				1,00												2,00
4.60.1			1,50			1,00				3,00			10,00	1,00						1,00				2,37																19,87
4.60.2													2,32	3,72										5,73																11,77
4.61																										1,00														1,00
4.61.1									1,42		1,00								0,50					1,00																3,92
4.61.5													5,64																											5,64
4.62															1,00																									1,00
4.62.1												1,00	8,00																											9,00
4.62.2													4,52					0,73																						5,25
4.80															0,77																									0,77
4.80.2													2,77		0,87																									3,64
4.80.3					0,50		1,00						2,27																											3,77
4.80.4									1,00	1,00		1,00	4,00																											7,00
5				0,80									1,00																		1,00										3,80
5.1.1							2,14		0,87	1,00	1,00	4,50	1,00										0,77	3,35										5,00		1,00		0,50			21,13
5.53			0,80	1,00																0,50																1,00	1,00			1,00		5,30

	Tarifbeschäftigte TVöD																	Beamte Besoldungsgruppe A												Tarifbeschäftigte TV SuE											
																		LG 1 /2				LG 2 / 1						LG 2 / 2													
	02	03	04	05	06	07	08	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 gD + Z	A14	A15	A16	B2	B7	S04	S08b	S09	S11b	S12	S14	S15	S17	S18	fr. Ver-ein.	End-summe
5.53.1				0,75			0,64													0,72														0,50			0,77	5,65	1,00	1,00			11,03
5.53.2									1,00	1,00																							0,50			1,27	7,00		1,00			11,77
5.53.3				0,50															0,65	0,60													0,50			1,37	6,50		1,00			11,12
5.53.4				0,50			0,50		0,50				1,00						0,50														0,50			1,27	6,27	1,00				12,04
5.53.5				0,58			0,60													0,72																1,90	4,57		1,00			9,37
5.53.6									2,13				0,77						0,50	1,00		0,77																				5,17
5.53.6.82				0,30																																					0,30
5.54																										1,00																1,00
5.54.1				0,65							1,00												3,32																			4,97
5.54.2									3,50		0,65								1,20				3,50	0,84																	9,69
5.54.3					1,00	1,00			1,00	0,56	1,00												1,00	2,00																	7,56
5.54.4												1,00	1,00												1,00												0,64	3,50				7,14
01									1,77			2,27		1,00										2,50		1,00															8,54
01.1					0,39	0,50						2,00	1,00		1,00										1,00																	5,89
02													2,00												4,00	1,00															7,00
03				0,75					0,17				1,00																												1,92
PR					0,64				2,00	1,00																															3,64
	5,92	0,00	2,30	39,22	34,52	14,30	23,33	0,00	65,25	16,71	18,15	28,50	71,66	13,49	8,91	6,50	0,00	7,09	7,53	12,39	3,00	10,62	17,09	39,89	16,00	7,00	1,00	3,00	5,00	1,00	5,00	1,00	0,00	2,00	5,00	0,00	30,70	34,49	4,50	4,00	1,00	0,00	567,06

	Tarifbeschäftigte TVöD																	Beamte Besoldungsgruppe A													Tarifbeschäftigte TV SuE											
																		LG 1 /2				LG 2 / 1						LG 2 / 2															
	02	03	04	05	06	07	08	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 gD + Z	A14	A15	A16	B2	B7	S04	S08b	S09	S11b	S12	S14	S15	S17	S18	fr. Ver-ein.	End-summe
1.12.4									2,00																																2,00
1.12.2.1.1									0,78																																0,78
2.50.1				2,15	2,00				1,00						1,00	1,00	2,50																								9,65
2.50.2				0,50					1,00				2,00							1,00																				4,50
2.50.3									6,41						1,00		1,00																			1,00				9,41
2.50.4									4,00		1,00		2,00						1,00																					8,00
2.1													1,00							1,00																				2,00
3.56.1					1,00				2,00	1,00	4,00																													8,00
4.40.0					2,15	1,00	0,66			1,00		1,00																												5,81
4.61.1																			0,72				2,00	1,00																3,72
4.61.5													0,64																											0,64
4.62.1													1,00																											1,00
4.80.3																				1,00																				1,00
5.53.6				0,64																				1,00															1,64
5.53.6.82				2,41																																1,50				3,91
1.12																											1,00													1,00
2.30.3							3,00		4,00			2,00		1,00																										10,00
2.30.4				0,71	0,65				1,00			1,00						1,00																						4,36
2.30.5.60			2,00		8,00			12,00			1,00																													23,00
2.30.5.61					5,00			6,00			1,00																													12,00
2.30.5.62			5,00		1,00			6,00																																12,00
2.30.5.70			9,00		8,00			25,50				1,00																												43,50
2.30.5.78			5,00		1,75			10,25		1,00																														18,00
2.30.5.80			7,50		3,50			29,00				1,00																												41,00
2.30.5.92			7,00		2,00			4,00		1,00																														14,00
2.30.5.94																																								5,00	5,00
2.30.5.95			1,00		1,00			1,00																																0,50	3,50
2.50				1,00	0,50								1,00																	1,00											3,50
2.50.0				2,54					1,00								3,00																							6,54
2.50.5				4,50					5,00								3,00																							12,50
4.40															1,00																									1,00
4.61.6									4,00				8,00																											12,00
5.53.6.81				3,48																																0,50				3,98
5.53.6.91		0,31		0,87																													5,65	0,87							7,70
5.53.6.92				0,87																													6,75	1,72							9,34
Summe B	0,00	0,31	36,50	19,67	36,55	1,00	3,66	93,75	32,19	4,00	7,00	6,00	15,64	1,00	3,00	1,00	9,50	1,00	1,72	3,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	12,40	2,59	0,00	1,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	305,98
Summe A+B	5,92	0,31	38,80	58,89	71,07	15,30	26,99	93,75	97,44	20,71	25,15	34,50	87,30	14,49	11,91	7,50	9,50	8,09	9,25	15,39	3,00	10,62	19,09	41,89	16,00	7,00	2,00	3,00	5,00	2,00	5,00	1,00	12,40	4,59	5,00	1,00	32,70	34,49	4,50	4,00	1,00	5,50	873,04

Anlage zum Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

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 2 des Gesetzes vom 06.06.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 146), 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 einschließlich Stiftung ergibt sich folgender Umfang der Beschäftigungspflicht (Stand 30.09.2023):

	Pflichtplätze	tatsächlich besetzte Pflichtplätze
Verwaltung	43	43

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 2022
und Lagebericht für
das Geschäftsjahr 2022

Klinikum Nordfriesland gGmbH
Husum

unverbindliche elektronische Kopie

Testatsexemplar

Jahresabschluss zum
31. Dezember 2022
und Lagebericht für
das Geschäftsjahr 2022

Klinikum Nordfriesland gGmbH
Husum

rt Revision + Treuhand GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | Steuerberatungsgesellschaft
Schülperbaum 23, 24103 Kiel
Amtsgericht Kiel HRA 3107 KI

unverbindliche elektronische Kopie

Bilanz zum 31. Dezember 2022
der Klinikum Nordfriesland gGmbH
Sitz Husum, Amtsgericht Flensburg, HRB 5426 FL

A K T I V A

			31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A.	**ANLAGEVERMÖGEN**				
	I.	**Immaterielle Vermögensgegenstände**			
		Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		391.749,00	440.350,00
	II.	**Sachanlagen**			
		1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	20.749.144,76		22.473.850,82
		2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	9.370,00		14.724,00
		3. Technische Anlagen	4.522.100,51		4.988.339,00
		4. Einrichtung und Ausstattung	6.903.030,28		7.556.246,37
		5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.045.735,61		5.399.326,44
				40.229.381,16	40.432.486,63
	III.	**Finanzanlagen**			
		Anteile an verbundenen Unternehmen		100.000,00	100.000,00
				40.721.130,16	40.972.836,63
B.	**UMLAUFVERMÖGEN**				
	I.	**Vorräte**			
		1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.372.499,00		2.065.813,61
		2. Unfertige Leistungen	1.512.924,37		1.096.480,09
				3.885.423,37	3.162.293,70
	II.	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**			
		1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.273.352,60		5.282.894,46
		2. Forderungen an Gesellschafter	40.407,35		67.711,90
		3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon nach dem KHEntgG: EUR 17.842.987,60 (Vorjahr: EUR 11.112.806,17)	28.519.896,60		16.689.161,09
		4. Forderungen aus sonstigen Finanzierungszusagen - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 4.565.203,89 (Vorjahr: EUR 7.077.240,91)	5.466.115,89		8.201.319,91
		5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	594.868,96		1.050.617,47
		6. Sonstige Vermögensgegenstände	327.418,22		564.911,22
				42.222.059,62	31.856.616,05
	III.	**Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten**		9.494.814,84	10.480.259,31
				55.602.297,83	45.499.169,06
C.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**			418.043,94	303.903,33
				96.741.471,93	86.775.909,02

unverbindliche elektronische Kopie

Bilanz zum 31. Dezember 2022
der Klinikum Nordfriesland gGmbH
Sitz Husum, Amtsgericht Flensburg, HRB 5426 FL

P A S S I V A

			31.12.2022 EUR		31.12.2021 EUR
A.	**EIGENKAPITAL**				
	I.	**Gezeichnetes Kapital**		5.000.000,00	5.000.000,00
	II.	**Kapitalrücklagen**		44.421.923,76	32.954.327,76
	III.	**Gewinnrücklagen**		366.275,72	366.275,72
	IV.	**Bilanzverlust**		-24.942.396,72	-18.975.337,55
				24.845.802,76	19.345.265,93
B.	**SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS**				
	1.	Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG		17.798.933,48	18.809.212,41
	2.	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand		3.337.152,00	3.216.539,00
	3.	Sonderposten aus Zuweisungen Dritter		625.907,25	697.680,22
				21.761.992,73	22.723.431,63
C.	**RÜCKSTELLUNGEN**				
	1.	Steuerrückstellungen	332.598,75		283.353,21
	2.	Sonstige Rückstellungen	5.201.956,66		4.546.024,99
				5.534.555,41	4.829.378,20
D.	**VERBINDLICHKEITEN**				
	1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:EUR 2.903.616,82 (Vorjahr: EUR 6.186.613,73) - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren:EUR 9.519.883,37 (Vorjahr: EUR 8.641.982,91) - davon gefördert nach dem KHG: EUR 5.466.115,89 (Vorjahr: EUR 8.201.319,91)	18.165.650,47		20.720.389,67
	2.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:EUR 4.185.298,68 (Vorjahr: EUR 3.286.220,59)	4.185.298,68		3.286.220,59
	3.	Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:EUR 4.754.006,73 (Vorjahr: EUR 4.777.617,36)	4.754.006,73		4.777.617,36
	4.	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:EUR 14.275.766,58 (Vorjahr: EUR 8.357.168,10)	14.275.766,58		8.357.168,10
	5.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:EUR 301.277,20 (Vorjahr: EUR 25.813,43)	301.277,20		25.813,43
	6.	Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern:EUR 1.119.320,00 (Vorjahr: EUR 1.115.482,14) - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:EUR 2.690.304,67 (Vorjahr: EUR 2.417.131,40)	2.690.304,67		2.417.131,40
				44.372.304,33	39.584.340,55
E.	**AUSGLEICHSPOSTEN AUS DARLEHENSFÖRDERUNG**			217.286,00	290.975,00
F.	**RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN**			9.530,70	2.517,71
				96.741.471,93	86.775.909,02

unverbindliche elektronische Kopie

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022
der Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum

		2022 EUR		2021 EUR
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	99.322.940,38		92.265.433,69
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	790.697,40		777.847,77
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	12.631.121,23		10.613.487,29
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	781.218,67		910.489,07
4a.	Umsatzerlöse nach §277 Absatz 1 HGB, soweit nicht in den Nummern 1 bis 4 enthalten	7.568.565,56		6.491.218,27
5.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	416.444,28		-840.452,91
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	336.590,80		0,00
7.	Sonstige betriebliche Erträge	4.049.589,83		2.209.909,07
			125.897.168,15	112.427.932,25
8.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-50.422.626,68		-47.149.137,48
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung:EUR 3.250.239,26 (Vorjahr: EUR 2.824.060,06)	-11.358.545,91		-10.699.239,95
			-61.781.172,59	-57.848.377,43
9.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-19.557.183,96		-17.818.399,84
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-34.913.458,26		-32.846.414,02
			-54.470.642,22	-50.664.813,86
			9.645.353,34	3.914.740,96
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen - davon Fördermittel nach dem KHG EUR 9.010.706,53 (Vorjahr: EUR 4.726.286,85)		9.010.706,53	4.726.286,85
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	3.066.998,72		3.081.588,40
12.	Erträge aus der Auflösung des Ausgleichspostens für Darlehensförderung	73.689,00		74.202,00
			3.140.687,72	3.155.790,40
13.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		-8.554.946,56	-4.282.819,05
14.	Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen	-394.917,08		-223.292,95
15.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.750.429,02		-4.847.715,78
16.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-13.355.320,80		-13.624.593,67
			-27.055.613,46	-22.978.421,45
			-5.258.865,87	-11.181.603,24
17.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen:EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)	1.338,30		706,60
18.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus Aufzinsungen von RückstellungenEUR 1.395,00 (Vorjahr: EUR 3.234,00)	-493.448,81		-577.970,62
			-492.110,51	-577.264,02
19.	Steuern - davon vom Einkommen und vom Ertrag:EUR 230.260,94 (Vorjahr: EUR 206.889,12)		-248.486,79	-223.219,86
20.	**Jahresfehlbetrag**		-5.999.463,17	-11.982.087,12
21.	Verlustvortrag		-18.975.337,55	-7.025.654,43
22.	Entnahmen aus Kapitalrücklagen		32.404,00	32.404,00
23.	**Bilanzverlust**		-24.942.396,72	-18.975.337,55

unverbindliche elektronische Kopie

Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

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 2022 wird unter Beachtung der Vorschriften der §§ 242 ff. bis 264 ff. HGB, des § 42 GmbHG sowie in Ausübung des Wahlrechts nach § 1 Abs. 3 KHBV nach den Anhängen 1 bis 3 KHBV gegliedert. Das Prinzip der Darstellungsstetigkeit und das der Vollständigkeit werden grundsätzlich beachtet.

Bei der Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden wird vom Grundsatz der Unternehmensfortführung (going-concern-Prinzip) ausgegangen.

II. Angaben zun den 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.

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.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten bewertet. Die Ermittlung der unfertigen Leistungen (Überlieger) orientiert sich an den DRG-Erlösen und erfolgt retrograd ausgehend von den je Fall zu realisierenden Erlösen. Jeder einzelne Fallerlös wird anhand von gewichteten Pflegetagen auf das Aufnahme- sowie Entlassjahr aufgeteilt.

Die Bewertung der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände erfolgt grundsätzlich

unverbindliche elektronische Kopie

zum Nennwert. Soweit erforderlich, wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Aufgrund des allgemeinen Kreditrisikos wird eine Pauschalwertberichtigung auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen in Höhe von 1% vorgenommen.

Der Ausweis von Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter und gegenüber verbundenen Unternehmen erfolgt getrennt nach Forderungen und Verbindlichkeiten.

Der Ausweis des Kassenbestandes sowie der Guthaben bei Kreditinstituten erfolgt zum Nennwert. Fremdwährungskonten wurden im Geschäftsjahr nicht unterhalten.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt und umfasst das gezeichnete Kapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen sowie den Bilanzverlust.

Die Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens sowie die Ausgleichsposten wurden gemäß den Vorschriften der KHBV bilanziert. In die Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens wurden die für aktivierungsfähige Maßnahmen verwendeten Investitionszuschüsse und Spenden eingestellt. Sie stellen den Finanzierungsgegenwert zu den unter dem Anlagevermögen ausgewiesenen Buchwerten jener Anlagegüter dar, die mit den Investitionszuschüssen und Spenden beschafft wurden. Die Sonderposten werden jährlich in der Höhe ertragswirksam aufgelöst, die dem Betrag der Abschreibungen auf die mit Zuschüssen und Spenden finanzierten Anlagegüter entspricht. Die Fördermittel gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 1 KHG/§ 7 AG-KHG sind zum Teil als Darlehensfinanzierung gegeben worden. Diese Fördermittel werden in voller Höhe als Investitionszuschuss bei der Ermittlung des nach § 5 Absatz 3 KHBV auszuweisenden Unterschiedsbetrags ausgewiesen. Die Verbindlichkeiten im Rahmen dieser Finanzierung werden unter den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten ausgewiesen. Das Land Schleswig-Holstein hat sich zur Übernahme von Zins, Tilgung und sonstigen Kosten aus diesen Darlehen verpflichtet. Eine Forderung nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz entsprechend den noch bestehenden Verbindlichkeiten aus Zins und Tilgung wird auf der Aktivseite ausgewiesen.

Steuer- und sonstige Rückstellungen werden in der Höhe gebildet, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist, und zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Rückstellung für Altersteilzeit wurde auf Basis eines versicherungsmathematischem Gutachtens gemäß § 253 (2) HGB abgezinst

unverbindliche elektronische Kopie

Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Zu den Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten verweisen wir auf den Verbindlichkeitenspiegel.

III. Angaben zu den Posten der Bilanz

III.1. Bilanz

1.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Jahr 2022 nach bilanziellen Anlagepositionen ist in der 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	3-13

1.2 Vorräte

Unter den Vorräten werden insbesondere Arzneimittel, der medizinische Bedarf, sonstiger Wirtschaftsbedarf als auch die Stationsbestände ausgewiesen. Weiterhin befinden sich unter dieser Position auch die unfertigen Leistungen (Überlieger).

1.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Ausgewiesen werden Forderungen gegenüber Krankenkassen und Privatpatienten aus Behandlungsleistungen, Rezeptabrechnungen sowie aus sonstigen Leistungen. Soweit erforderlich, wurden Einzelwertberichtigungen vorgenommen. Aufgrund des allgemeinen Kreditrisikos wird eine Pauschalwertberichtigung auf die nicht einzelwertberichtigten Forderungen in Höhe von 1% vorgenommen.

unverbindliche elektronische Kopie

1.4 Forderungen gegen Gesellschafter

Gegenüber dem Gesellschafter bestanden zum Abschlussstichtag Forderungen aus Energielieferungen, Notarztgestellungen sowie sonstiger Leistungen.

1.5 Forderungen gegen verbundene Unternehmen

Die Bilanz weist Forderungen gegen verbundene Unternehmen in der Gesamthöhe von TEUR 594,9 (Vorjahr: TEUR 1.050,6) aus. Sie betreffen mit 307,5 TEUR (Vorjahr: TEUR 658,7) die Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH, mit TEUR 41,3 (Vorjahr TEUR 72,3) die Klinikum Nordfriesland Service GmbH sowie mit TEUR 246,1 (Vorjahr TEUR 319,7) die Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen Nordfriesland gGmbH und resultieren wie im Vorjahr aus Lieferungen und Leistungen.

1.6 Gezeichnetes Kapital

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) ist zum Nennwert angesetzt und beträgt TEUR 5.000.

1.7 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 44.421,9 TEUR (Vorjahr: TEUR 32.954,3). Im Geschäftsjahr 2022 erfolgten Einlagen durch den Gesellschafter in Höhe von insgesamt TEUR 11.500. Weiterhin wurden in Höhe der Abschreibungen auf mit Mitteln des Trägers finanziertes Anlagevermögen TEUR 32,4 (Vorjahr: TEUR 32,4) entnommen.
Gewinnrücklagen bestehen in Höhe von insgesamt 366,3 TEUR (Vorjahr: TEUR 366,3).

unverbindliche elektronische Kopie

1.8 Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens

Diese Posten erhalten Fördermittel nach dem KHG, sonstige Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand und Zuweisungen Dritter abzüglich planmäßiger linearer Auflösung. Die Auflösungsbeträge entsprechen den anteiligen Abschreibungen der geförderten Anlagegüter.

1.9 Rückstellungen

Steuer- und sonstigen Rückstellungen sind in Höhe des Betrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich ist. In den sonstigen Rückstellungen sind insbesondere Personalrückstellungen von insgesamt TEUR 4.303,5 (Vorjahr: TEUR 3.376,4) enthalten; diese betreffen u.a. Urlaubsrückstände (TEUR 1.352,1; Vorjahr: TEUR 919,0) und Überstunden (TEUR 2.151,1 ; Vorjahr: TEUR 1.876,3) sowie für Altersteilzeit (TEUR 449,0; Vorjahr: TEUR 168,8). Das Rückdeckungskapital in Höhe von EUR 337.481,54 (Vj. EUR 378.377,68) wurde mit der Rückstellung für Altersteilzeit in Höhe von EUR 786.459,00 (VJ. EUR 547.187,00) saldiert und unter den sonstigen Rückstellungen unter Anwendung der IDW Verlautbarung RS HFA 3 ausgewiesen. Die Bewertung der Altersteilzeitrückstellung erfolgte auf Basis eines versicherungsmathematischen Gutachtens nach dem Barwertverfahren gemäß IDW-Stellungnahme vom 19.06.2013 (IDW RS HFA 3), den Richttafeln 2018 G und dem Abzinsungssatz gemäß § 253 (2) HGB.
Daneben werden im Wesentlichen eine Rückstellung für noch nicht abgeführte EEG Umlagen (TEUR 310,5; Vorjahr: TEUR 303,0) sowie für das finanzielle Restrisiko bei MD-Einzelfallprüfungen (TEUR 197,7; Vorjahr: TEUR 614,9) ausgewiesen.

1.10 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

unverbindliche elektronische Kopie

bzw. beide eine Bewertungseinheit bilden. Eine entsprechende Dokumentation liegt vor. Der abgesicherte Kredit valutierte per 31.12.2022 mit TEUR 928,4 (Vorjahr: TEUR 1.071). Der Marktwert des Zinsswaps beträgt nach Mitteilung des Kreditinstitutes zum 31. Dezember 2022 EUR 80.722,99 (Vorjahr: EUR -15.658,11).

1.11 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen

Die Bilanz weist Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in der Gesamthöhe von TEUR 301,3 (Vorjahr: TEUR 25,8) aus. Diese bestehen gegenüber der Klinikum Nordfriesland Management-GmbH.
Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen resultieren wie im Vorjahr aus Lieferungen und Leistungen.

1.12 Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter resultieren aus noch nicht verwendeten Fördermitteln TEUR 4.754,0 (Vorjahr: TEUR 4.777,6).

1.13 Haftungsverhältnisse/ sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Klinikum Nordfriesland gGmbH haftet 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 2022 noch in Höhe von TEUR 306,1 und die Geschäftsführung geht aufgrund der wirtschaftlichen Lage der Service GmbH nicht von einer Inanspruchnahme aus. Im Zusammenhang mit Baumaßnahmen bestehen weiterhin drei Bürgschaften in Höhe von insgesamt rd. TEUR 910. Auch hier geht die Geschäftsführung aufgrund der aktuellen Sachstände nicht von einer Inanspruchnahme aus. Weiterhin wurden im Zusammenhang mit den diversen Bauvorhaben bereits Aufträge mit einem Volumen von rd. TEUR 645 erteilt. Für ungekündigte Mietverhältnisse fallen pro Jahr Aufwendungen in Höhe von TEUR 241 an. Aus Leasingverträgen bestehen zum 31. Dezember 2022 Verbindlichkeiten bis zu einem Jahr in Höhe von TEUR 351,4 und über einem bis zu fünf Jahren TEUR 437,7. Weitere Haftungsverhältnisse / sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nur in betriebsgewöhnlichem Umfang.

unverbindliche elektronische Kopie

III.2. Gewinn- und Verlustrechnung

2.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich wie folgt zusammen:	TEUR	Vorjahr TEUR
Erlöse aus Krankenhausleistungen	99.323	92.265
Erlöse aus Wahlleistungen	791	778
Erlöse aus ambulanten Leistungen	12.631	10.614
Nutzungsentgelte der Ärzte	781	911
Sonstige Umsatzerlöse	7.569	6.491
	121.095	**111.059**

2.2 Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

In den sonstigen betrieblichen Erträgen und in den Umsatzerlösen sind in Höhe von TEUR 1.142 (Vorjahr: TEUR 744) periodenfremde Erträge enthalten. Diese betreffen im Wesentlichen Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, MD Erstattungen sowie ambulante Erträge für Vorjahre.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen und in den Umsatzerlösen sind in Höhe von TEUR 876 (Vorjahr: TEUR 849) periodenfremde Aufwendungen enthalten. Diese betreffen vor allem stationäre Aufwendungen und Abschreibungen auf Forderungen.

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 Unternehmensregister veröffentlicht.

Die Gesellschaft ist Mutterunternehmen im Sinne des § 290 Abs. 2 HGB für folgende Unternehmen:

Die Gesellschaft bezieht die Tochterunternehmen in ihren Konzernabschluss ein.

unverbindliche elektronische Kopie

Alle Gesellschaften haben ihren Sitz in Husum.

	Anteil	Eigenkapital	Jahres-Überschuss 2022	Jahres-Überschuss 2021
	%	EUR	EUR	EUR
BiZ NF-Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen Nordfriesland gGmbH	100	188.905,82	2.261,30	8.163,25
Klinikum Nordfriesland Service GmbH	100	798.962,81	63.062,84	60.179,93
Klinikum Nordfriesland Management-GmbH	100	244.846,79	18.463,58	8.200,55
Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH	100	145.769,02	23.900,72	53.693,23

2. Beschäftigte

Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt ohne Geschäftsführung und Auszubildende):

Ärztlicher Dienst	189,00
Pflegedienst	384,00
Medizinisch-technischer Dienst	168,50
Funktionsdienst	151,75
Wirtschaftsdienst	7,00
Technischer Dienst	23,00
Verwaltungsdienst	7,00
Sonderdienst	5,50
Personal der Ausbildungsstätten	5,00
	940,75

unverbindliche elektronische Kopie

3. Organmitglieder

Hauptberufliche Geschäftsführung:

Stephan Wolfgang Unger, Husum, Geschäftsführer

Aufsichtsrat:

Florian Lorenzen, Landrat, Vorsitzender

Dr. Hans-Ralph Burow, ehem. Chefarzt (stellvertr. Vorsitzender)

Ursula Rummel, ehem. 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.

unverbindliche elektronische Kopie

4. Bezüge

Die Bezüge der Geschäftsführung gem. § 285 Nr. 9a HGB beliefen sich auf EUR 190.515,15. Im Berichtsjahr betrugen die Aufwendungen für den Aufsichtsrat TEUR 19,4. Davon entfielen auf Bezüge / Auslagenersatz:

Aufsichtsratsmitglied	Sitzungsgeld	Auslagenersatz
Lorenzen, Florian	1.400,00 €	2,40 €
Matthiesen, Birte	700,00 €	120,70 €
Petersen, Frank	1.300,00 €	144,00 €
Ebsen, Mery	1.400,00 €	210,00 €
Nissen, Thomas	1.300,00 €	378,00 €
Drewsen, Esther	500,00 €	18,00 €
Quante, Susanne	400,00 €	264,00 €
Rummel, Ursula	1.500,00 €	
Clasen, Stefanie	500,00 €	
Zabel, Dirk	600,00 €	
Pehmöller, Wiebke	600,00 €	
Overlack Dr., Karin	500,00 €	86,40 €
Jensen, Ingrid	100,00 €	
Gesamt	**10.800,00 €**	**1.223,50 €**

5. Honorar des Abschlussprüfers

Die Angabe des Abschlussprüferhonorars gemäß § 285 Nr. 17 HGB erfolgt im Anhang des Konzernabschlusses der Klinikum Nordfriesland gGmbH zum 31. Dezember 2022.

6. Ergebnisverwendungsvorschlag

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag von EUR 5.999.463,17 zusammen mit dem bestehenden Verlustvortrag von EUR -18.975.337,55 auf neue Rechnung vorzutragen.

unverbindliche elektronische Kopie

7. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres

Der weiterhin andauernde Angriffskrieg auf die Ukraine und die damit verbundenen Unsicherheiten in Bezug auf nicht planbare Kostensteigerungen vor allem in den Bereichen Energie und Rohstoffe bleiben bestehen. Die vom Bundesministerium für Gesundheit angekündigte Energiekostenhilfe in Höhe von 6 Mrd. Euro für Krankenhäuser wurde teilweise (1,5 Mrd. Euro) als pauschale Hilfe gezahlt. Der krankenhausindividuelle Anteil kommt aufgrund des festgelegten Referenzwertes (März 2022) für das Klinikum Nordfriesland nicht zum Tragen. Die aktuellen Tarifforderungen im Rahmen der Tarifverhandlungen mit Verdi als auch mit dem Marburger Bund sind geprägt von der aktuellen Inflation und liegen somit weit über der für 2023 festgelegten Steigerungsrate in Höhe von 4,32%. Diese Lücke wird kaum kompensierbar sein.

Husum, den 25. Juli 2023

Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum
Stephan Wolfgang Unger
Geschäftsführer

unverbindliche elektronische Kopie

A N L A G E N S P I E G E L

unverbindliche elektronische Kopie

Anlagenspiegel zum 31.12.2022 der Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum

	Anschaffungs- und Herstellungskosten			
	1. Jan. 2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2022 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.347.745,61	250.110,77	2.998,80	3.594.857,58
Sachanlagen				
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	71.079.792,41	3.514,42	88.749,06	70.994.557,77
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	1.690.515,03	0,00	0,00	1.690.515,03
Technische Anlagen	22.878.011,93	74.225,13	0,00	22.952.237,06
Einrichtung und Ausstattung	42.065.565,01	1.616.601,12	1.298.656,95	42.383.509,18
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.399.326,44	2.705.877,14	59.467,97	8.045.735,61
	143.113.210,82	4.400.217,81	1.446.873,98	146.066.554,65
Finanzanlagen				
Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	146.560.956,43	4.650.328,58	1.449.872,78	149.761.412,23

unverbindliche elektronische Kopie

Kumulierte Abschreibungen				Nettobuchwerte	
1. Jan. 2022 EUR	Zugänge EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2022 EUR	31. Dez. 2022 EUR	31. Dez. 2021 EUR
2.907.395,61	298.711,77	2.998,80	3.203.108,58	391.749,00	440.350,00
48.605.941,59	1.639.471,42	0,00	50.245.413,01	20.749.144,76	22.473.850,82
1.675.791,03	5.354,00	0,00	1.681.145,03	9.370,00	14.724,00
17.889.672,93	540.463,62	0,00	18.430.136,55	4.522.100,51	4.988.339,00
34.509.318,64	2.266.428,21	1.295.267,95	35.480.478,90	6.903.030,28	7.556.246,37
0,00	0,00	0,00	0,00	8.045.735,61	5.399.326,44
102.680.724,19	4.451.717,25	1.295.267,95	105.837.173,49	40.229.381,16	40.432.486,63
0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
105.588.119,80	4.750.429,02	1.298.266,75	109.040.282,07	40.721.130,16	40.972.836,63

unverbindliche elektronische Kopie

Anlagenspiegel nach Finanzierungsart zum 31.12.2022 der Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				
	1. Jan. 2022 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2022 EUR
§ 9 Abs. 1 Nr. 1 KHG	51.707.157,69	0,00	0,00	0,00	51.707.157,69
§ 9 Abs. 1 Nr. 2 KHG	2.036.385,53	0,00	0,00	0,00	2.036.385,53
§ 9 Abs. 2 Nr. 3 KHG	6.560.822,25	0,00	0,00	0,00	6.560.822,25
§ 9 Abs. 2 Nr. 4 KHG (jetzt Eigenmittel)	2.395.309,36	0,00	0,00	0,00	2.395.309,36
§ 9 Abs. 3 KHG	24.948.271,39	734.084,17	0,00	1.154.370,38	24.527.985,18
Zuwendungen gem. § 44 LHO	2.288.881,71	145.610,07	0,00	9.334,32	2.425.157,46
Zuwendungen KHZG	0,00	823.777,24	17.771,45	0,00	841.548,69
Fördermittelvorgriff	2.620.844,86	0,00	0,00	0,00	2.620.844,86
Zuw./Zusch. der öffentlichen Hand	4.416.122,28	0,00	0,00	0,00	4.416.122,28
Zuwendungen der öffentlichen Hand (Kreis NF) Neubau	1.700.292,85	18.076,10	0,00	0,00	1.718.368,95
Spenden/Förderverein	2.687.548,73	41.131,62	0,00	17.621,34	2.711.059,01
Träger	5.144.258,31	0,00	0,00	0,00	5.144.258,31
Eigenmittel	40.055.061,47	2.887.649,38	-17.771,45	268.546,74	42.656.392,66
	146.560.956,43	4.650.328,58	0,00	1.449.872,78	149.761.412,23

unverbindliche elektronische Kopie

Kumulierte Abschreibungen					Nettobuchwerte	
1. Jan. 2022 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR	31. Dez. 2022 EUR	31. Dez. 2022 EUR	31. Dez. 2021 EUR
35.319.441,67	1.437.198,00	0,00	0,00	36.756.639,67	14.950.518,02	16.387.716,02
2.016.275,53	4.553,00	0,00	0,00	2.020.828,53	15.557,00	20.110,00
6.269.847,25	73.689,00	0,00	0,00	6.343.536,25	217.286,00	290.975,00
2.391.315,36	3.994,00	0,00	0,00	2.395.309,36	0,00	3.994,00
21.886.885,00	959.168,24	0,00	1.151.286,38	21.694.766,86	2.833.218,32	3.061.386,39
421.929,71	218.550,07	0,00	9.334,32	631.145,46	1.794.012,00	1.866.952,00
0,00	80.650,27	6.953,45	0,00	87.603,72	753.944,97	0,00
2.620.844,86	0,00	0,00	0,00	2.620.844,86	0,00	0,00
4.359.974,28	13.436,00	0,00	0,00	4.373.410,28	42.712,00	56.148,00
406.853,85	230.501,10	0,00	0,00	637.354,95	1.081.014,00	1.293.439,00
1.989.868,51	112.904,59	0,00	17.621,34	2.085.151,76	625.907,25	697.680,22
4.944.916,75	32.404,00	0,00	0,00	4.977.320,75	166.937,56	199.341,56
22.959.967,03	1.583.380,75	-6.953,45	120.024,71	24.416.369,62	18.240.023,04	17.095.094,44
105.588.119,80	4.750.429,02	0,00	1.298.266,75	109.040.282,07	40.721.130,16	40.972.836,63

unverbindliche elektronische Kopie

Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum

Verbindlichkeitenspiegel zum 31. Dezember 2022

Art der Verbindlichkeit	Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR	Restlaufzeit von mehr als einem bis zu fünf Jahren EUR
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.903.616,82	5.742.150,28
im Vorjahr	*6.186.613,73*	*5.891.793,03*
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.185.298,68	0,00
im Vorjahr	*3.286.220,59*	*0,00*
3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	4.754.006,73	0,00
im Vorjahr	*4.777.617,36*	*0,00*
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	14.275.766,58	
im Vorjahr	*8.357.168,10*	*0,00*
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	301.277,20	0,00
im Vorjahr	*25.813,43*	*0,00*
6. Sonstige Verbindlichkeiten	2.690.304,67	0,00
im Vorjahr	*2.417.131,40*	*0,00*
Gesamtsumme	**29.110.270,68**	**5.742.150,28**
im Vorjahr	***25.050.564,61***	***5.891.793,03***

unverbindliche elektronische Kopie

Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamt-summe	davon besichert
EUR	EUR	
9.519.883,37	18.165.650,47	EUR 14.800.000,00 Grundschulden, mithaftend für Darlehen der Klinikum Nordfriesland Service GmbH, EUR 5.466.115,89 Kapitaldienstübernahmeverpflichtung des Landes Schleswig-Holstein (Fördermittel), EUR 5.116.317,6 Ausfallbürgschaften des Kreises Nordfriesland, Sicherungsübereignungen von div. Röntgengeräten und Raumsicherungsübereignung der Zentralküche
8.641.982,91	*20.720.389,67*	
0,00	4.185.298,68	Eigentumsvorbehalte
0,00	*3.286.220,59*	
0,00	4.754.006,73	
0,00	*4.777.617,36*	
0,00	14.275.766,58	
0,00	*8.357.168,10*	
0,00	301.277,20	
0,00	*25.813,43*	
0,00	2.690.304,67	
0,00	*2.417.131,40*	
9.519.883,37	**44.372.304,33**	
8.641.982,91	***39.584.340,55***	

unverbindliche elektronische Kopie

Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum

Zusammengefasster Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

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.

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 (100% Klinikum NF)

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

unverbindliche elektronische Kopie

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 14,25 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 schulische Ausbildung der Auszubildenden zur Pflegefachkraft sowie zur Krankenpflegehilfskraft sicher. Zudem werden seit 2020 auch betriebsfremde Auszubildende im Rahmen von Kooperationsverträgen beschult.
In 2022 wurde zum ersten Mal die Fachweiterbildung Endoskopie für interne und externe Pflegefachkräfte angeboten.

unverbindliche elektronische Kopie

2. Wirtschaftsbericht

2.1. Branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die Konjunkturentwicklung im Wirtschaftsjahr war weiterhin geprägt durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen vorgeschriebenen Maßnahmen für Einrichtungen im Gesundheitswesen.

Um einer finanziellen Schieflage der Krankenhäuser weiterhin entgegenzusteuern, entschied sich der Gesetzgeber zumindest in den ersten 4 Monaten weiterhin Unterstützungspakete für die Krankenhäuser fortzusetzen, um eine finanzielle und organisatorische Planungssicherheit zu verbessern und die Liquidität der Krankenhäuser zu sichern. Darüber hinaus lassen sich die wesentlichen Eckpunkte des Covid19-Krankenhausentlastungsgesetzes wie folgt zusammenfassen:

- Ausgleichszahlung für Einnahmeausfälle bis April 2022
- Aussetzung des Fixkostendegressionsabschlages in 2022
- Verkürzung der Zahlungsfrist auf fünf Tage wurde über den 31.12.2022 hinaus verlängert

Als zusätzliche Stärkung wurde das sogenannte Krankenhauszukunftsgesetz (KHZG) verabschiedet. Dieses soll mit einem Gesamtvolumen von ca. 4,3 Mrd. Euro die Digitalisierung der Krankenhäuser fördern. Im Rahmen der verschiedenen Projekte im Klinikum Nordfriesland wurden Förderbescheide erteilt und erste Projekte in die Umsetzung gebracht.

Der Landesbasisfallwert in Schleswig-Holstein erfuhr einen Anstieg um 2,31 % auf 3.825,37 Euro.

2.2. Darstellung des Geschäftsverlaufes

Im Verlauf des Jahres konnten die geplanten Investitionsmaßnahmen zur Stärkung der Festlandstandorte weiter entwickelt werden.
Die Neubauplanung für den OP-Bereich Niebüll wurde nach Ausstellung des Fördermittelbescheids durch das Gesundheitsministerium zur Ausschreibungsreife vorangetrieben. Die Baugrunduntersuchungen wurden durchgeführt und der Bauantrag wurde genehmigt.
Nach der Trennung von der Generalunternehmung, die für den Parkhausbau beauftragt war, wurde dieses in Eigenregie weiterentwickelt. Hierzu gehörte die notwendige Sanierung sämtlicher Pardecks und der wiederholte Abbau des Treppenhausturms einschließlich der Neupla-

unverbindliche elektronische Kopie

nung.
In Tönning konnte die Neubauplanung finalisiert werden und das Planungsbüro wurde beauftragt.

Die Leistungsentwicklung des Klinikums Nordfriesland ist im abgelaufenen Geschäftsjahr negativer als erwartet verlaufen. Durch die Corona-Pandemie bedingten Einflüsse ist es weiterhin zu Erlösausfällen gekommen. Ebenso war die Nachfrage an allen Klinikstandorten niedriger als in der „Vor-Corona-Zeit". Auf die standortspezifische Entwicklung wird im Folgenden eingegangen.

Für das Budgetjahr 2022 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. Wiederholt wurde eine Abschlagzahlung auf einen zu erwartenden Sicherstellungszuschlag für das Budgetjahr 2023 für die Standorte Wyk auf Föhr und Niebüll vereinbart.

2.2.1. Klinik Husum

Die Leistungsentwicklung der Klinik Husum verlief im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt etwas negativer als geplant. Der durchschnittliche CMI (Case Mix Index) lag mit 0,915 um 5,8 % über Vorjahresniveau. Mit 11.306 Fällen wurden hingegen 239 Fälle mehr als in 2021 erbracht. Dieser Zuwachs erfolgte insbesondere in den Abteilungen Innere Medizin und Unfallchirurgie.

2.2.2 Klinik Niebüll

Die Leistungsentwicklung der Klinik Niebüll verlief im Geschäftsjahr insgesamt positiver als im Vorjahr. Gegenüber dem Vorjahr 2021 war zwar ein Rückgang der behandelten Fälle um 25 auf 3.723 zu verzeichnen. Dies entspricht einem Rückgang um 0,67 %, welcher durch den um rd. 8 % erhöhten CMI kompensiert wurde.

2.2.3 Ehemalige Klinik Tönning

Der Standort Tönning wird als „Regionales Gesundheitszentrum" (RGZ) mit einer Fokussierung auf die ambulante Leistungserbringung geführt.

unverbindliche elektronische Kopie

2.2.4 Inselklinik Föhr-Amrum

Die Leistungsentwicklung der Klinik Wyk/Föhr verlief im Geschäftsjahr spürbar besser als im Vorjahr. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Anzahl der behandelten Fälle um 10,91 % auf 976. Der CMI ist dabei minimal um 0,005 auf 0,397 gesunken.

2.3. Darstellung der Lage der Gesellschaft

2.3.1. Ertragslage

Konzern

Die Gesamtleistung des Konzerns ist insgesamt auf 125.284 TEUR (Vorjahr 112.208 TEUR) gestiegen. Hierzu trugen die Erträge aus stationären Behandlungen mit 100.197 TEUR, die ambulanten Erträge mit 16.471 TEUR, das Nutzungsentgelt der Ärzte mit 834 TEUR sowie die übrigen Umsatzerlöse, Bestandsveränderungen, Zuweisungen und sonstigen betrieblichen Erträge mit insgesamt 7.782 TEUR bei.

Der operative Aufwand im Konzern erhöhte sich um 7.228 TEUR auf 114.302 TEUR. Der Personalaufwand stieg um 5,181 TEUR auf 86.833 TEUR und der Materialaufwand um 2.047 TEUR auf 27.469 TEUR. Die Anzahl der im Jahresmittel beschäftigten Personen betrug 1.634,25.

Im Berichtsjahr erzielte der Konzern einen Verlust in Höhe von 5.892 TEUR (Vorjahr 11.852 TEUR). Das Jahresergebnis wurde entscheidend von deutlich höheren Personal- und Materialaufwendungen bestimmt, wobei aber auch die Gesamtleistung im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist**.**

Klinikum Nordfriesland gGmbH

Die Erträge aus allgemeinen Krankenhausleistungen innerhalb der Klinikum-Gesellschaft stiegen um 7.058 TEUR auf 99.323 TEUR, die Erträge aus ambulanter Behandlung stiegen um 2.017 TEUR auf nunmehr 12.631 TEUR, davon sind 7.896 TEUR Erträge aus Chemotherapie-Leistungen. Die sonstigen Umsatzerlöse stiegen um 1.077 TEUR auf 7.569 TEUR. Die Gesamtleistung stieg insgesamt um 13.469 TEUR auf 125.897 TEUR.
Die Muttergesellschaft verzeichnete im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg des Personalaufwands um 3.933 TEUR und des Materialaufwands um 3.806 TEUR.

Das operative Betriebsergebnis der Klinikum Nordfriesland gGmbH betrug im Berichtsjahr -5.259 (Vorjahr -11.181 TEUR), das Ergebnis betrug -6.000 (Vorjahr -11.982 TEUR).

unverbindliche elektronische Kopie

2.3.2 Finanzlage

Konzern

Der Konzern hatte zum Jahresende liquide Mittel in Höhe von 11.029 TEUR (Vorjahr 12.012 TEUR) zur Verfügung. Die Liquiditätslage ist grundsätzlich als angespannt anzusehen. 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 Gesellschaft war in 2022 jederzeit in der Lage, ihre Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß zu erfüllen, und auch alle Darlehenstilgungen wurden vertragsgemäß erbracht.

Die Eigenkapitalquote beträgt 26,2 % (VJ: 22,9 %). Unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens beläuft sich die Eigenkapitalausstattung auf 48,02 % (Vorjahr 48,31%). Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt –11.775 TEUR nach -12.990 TEUR im Vorjahr.

Klinikum Nordfriesland gGmbH

Die Klinikum Nordfriesland hatte zum Jahresende liquide Mittel in Höhe von 9.495 TEUR (VJ: 10.480 TEUR) zur Verfügung. Die Eigenkapitalquote beträgt 25,7 % (VJ: 22,6%). Unter Berücksichtigung der Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens beläuft sich die Eigenkapitalausstattung auf 48,2 % (Vorjahr 48,5 %). Der Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt –11.882 TEUR nach -13.881 TEUR im Vorjahr. Die weiteren Ausführungen zur Konzernfinanzlage (siehe Ausführungen zuvor) gelten für die Klinikum Nordfriesland gGmbH entsprechend.

unverbindliche elektronische Kopie

2.3.3 Vermögenslage

Konzern

Die Bilanzsumme des Konzerns lag im Geschäftsjahr 2022 bei 99.783 TEUR (Vorjahr 89.510 TEUR). Das mittel- und langfristig gebundene Vermögen reduzierte sich um 3.132 TEUR im Zuge der planmäßigen Abschreibungen auf das Anlagevermögen sowie dem Abbau der Forderungen aus Finanzierungszusagen.
Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 42,1 % (Vorjahr 47,4%).

Klinikum Nordfriesland gGmbH

Die Bilanzsumme der Klinikum Nordfriesland gGmbH lag im Geschäftsjahr 2022 bei 96.742 TEUR (Vorjahr 86.776 TEUR).
Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme beträgt 42,1 % (Vorjahr 47,2 %). Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind in 2022 insbesondere gegenüber den Kostenträgern sowie den Privatpatienten um rd. 1.991 TEUR gestiegen.
Die Forderungen nach Krankenhausfinanzierungsrecht sind um rd. 11.831 TEUR angestiegen.
Die Verbindlichkeiten nach dem KHG stiegen auf 14.276 TEUR (Vorjahr 8.357 TEUR). Den überwiegend langfristigen Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von 18.166 TEUR (Vorjahr 20.720 TEUR) stehen Forderungen aus Finanzierungszusagen des Landes S-H im Umfang von 5.466 TEUR (Vorjahr 8.201 TEUR) gegenüber. Die Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter verringerten sich um TEUR 24. Das Eigenkapital erhöhte sich trotz des Jahresfehlbetrages in Höhe von 6.000 TEUR um 5.501 TEUR, da dem Verlust Einzahlungen des Trägers in die Kapitalrücklage in Höhe von 11.500 TEUR gegenüber standen.

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 2022 wurden Investitionen von 4.650 TEUR hauptsächlich in Gebäude, Ausstattung und Infrastruktur getätigt.

unverbindliche elektronische Kopie

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.

3. Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die im Folgenden dargestellten Risiken haben, wie auch bereits in den Vorjahren, eine mittlere Bedeutung für das Unternehmen.

Als weiter zunehmendes Risiko für die Klinikum-Gesellschaft ist die Gewinnung von Fachkräften aller Berufsgruppen, vor allem aber der Pflege und des ärztlichen Dienstes 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.
Aufgrund der demographischen Entwicklung und dem damit verbundenen Ausscheiden der „Babyboomer" aus dem Berufsleben und der zahlenmäßig schwächeren jüngeren Jahrgänge, wird sich zunehemnd auch mit der Frage von Prozeßoptimierung durch Automatisierung, Digitalisierung und künstlicher Intelligenz zur Aufrechterhaltung einer qualitiv hochwertigen Patientenversorgung auseinandergestzt werden müssen.
Mit der Umsetzung der Investitionsmaßnahmen sollen sowohl das Ziel einer qualitativ besseren Versorgung der Bevölkerung als auch eine deutliche Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber im Gesundheitswesen realisiert werden.

Die weiterhin für Krankenhäuser geltenden Pandemieregelungen sind in 2023 ausgelaufen. Das Corona Virus ist damit gleichzusetzen mit andern Infektionskrankheiten wie z. B. Influenza. Einzig das seit Corona geringere Patientenaufkommen beeinflusst die wirtschaftliche Lage des Klinikums weiterhin.

Die notwendige und nunmehr seit Dezember 2022 kommunizierte Krankenhausreform wird einen erheblichen Einfluss auf das Klinikum haben. Der durch die Regierungskommission vorgestellte Reformvorschlag sieht eine Einteilung der Krankenhäuser in verschiedene Level

unverbindliche elektronische Kopie

nach bestimmten Kriterien vor. Diese wiederum sollen zwingend mit bestimmten zu erbringenden Leistungsgruppen verknüpft werden. Nach Einschätzung der Bundesländer und Bestätigung durch ein Rechtsgutachten stellt dies einen Eingriff in die im Grundgesetz verankerte Planungshoheit der Bundesländer dar. Daraufhin wurde eine Bund-Länder-Gruppe eingesetzt, um den o.g. Entwurf zu überarbeiten. Bund und Länder haben sich am 10. Juli 2023 auf Eckpunkte für eine Krankenhausreform verständigt, diese sieht weiterhin die Einteilung der Krankenhäuser in sogenannte Level vor. Gleichzeitig wurde die damit verbundene Verknüpfung von Leistungsgruppen aufgehoben. Die Zuteilung der Leistungsgruppen obliegt nunmehr den Ländern. Als Vorbild soll hier NRW dienen. Ebenso soll ein leistungsunabhängiger Teil ähnlich des in 2020 eingeführten Pflegebudgets die Vorhaltekosten der Krankenhäuser sichern.

Frühestens ab dem Jahr 2024 weisen die Länder den Krankenhäusern Leistungsgruppen als Grundlage für die Vorhaltefinanzierung zu. In einer Konvergenzphase bis Ende 2026 soll die veränderte Finanzierung budgetneutral sein.

Die Einführung des Vorhaltebudgets je Krankenhaus ist grundsätzlich positiv zu bewerten. Abzuwarten bleibt aber zunächst die Zuordnung der dafür erforderlichen Leistungsgruppen sowie die anschließende tatsächliche Ausgestaltung.

Unabhängig davon gilt es, das geplante Investitionsprogramm in Höhe von insgesamt mehr als 80 Mio EUR zur Stärkung der Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit der Festlandstandorte über die nächsten 5 - 8 Jahre voranzubringen. Ebenso ist die bestehende Bausubstanz zwingend zeitnah zu sanieren, um den Bestand nicht zu gefährden.

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.

unverbindliche elektronische Kopie

Die Liquidität der Gesellschaft konnte im Jahresverlauf 2022 nur durch eine Liquiditätshilfe in Höhe von 11,5 Mio. € des Gesellschafters, die der Kapitalrücklage zugeführt wurde, sichergestellt werden. Einen großen Einfluss auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft, insbesondere auf die Liquiditätsentwicklung, haben, wie bereits in der Vergangenheit, die Budgetverhandlungen und vor allem die Höhe der Sicherstellungszuschläge.

4. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten und zur Liquiditätsüberwachung

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. Zur Minimierung von Ausfallrisiken verfügt das Unternehmen über ein entsprechendes Debitorenmanagement sowie ein effizientes Mahnwesen um frühzeitig etwaig auftretende Zahlungsstörungen zu erkennen und entsprechend reagieren zu können.

Zur Absicherung des Zinsänderungsrisikos eines Darlehens wurde ein Zinsswap vereinbart. Im Ergebnis wird das Darlehen hierdurch wirtschaftlich zu einem Festzinskredit, da Darlehen und Swap eine Bewertungseinheit bilden. Dementsprechend werden keine Gewinne oder Verluste aus der Bewertung des Swaps in der Erfolgsrechnung erfasst.

5. Prognose

Der in 2022 erstellte Wirtschaftsplan sieht für das Geschäftsjahr 2023 für die Klinikum Nordfriesland gGmbH eine Gesamtleistung von 112,2 Mio EUR vor. Im Jahr 2022 erzielte das Klinikum eine Gesamtleistung von 125,9 Mio EUR. Des Weiteren sieht der Wirtschaftsplan sowohl für die Gesellschaft als auch für den Konzern für das Geschäftsjahr 2023 ein negatives Ergebnis von rd. – 11,4 Mio EUR vor.

unverbindliche elektronische Kopie

Aussagen zu einem Forecast für 2023 sind von einer Reihe von Unsicherheiten insbesondere durch die anstehende Krankenhausreform, aber auch in Bezug auf die Umsetzungszeitpunkte der im Rahmen der weiteren strategischen Ausrichtung des Unternehmens geplanten Investitionen und deren Finanzierung geprägt. Hierbei sind weiterhin die Höhe des für die Kliniken Niebüll und Wyk auf Föhr gewährten Sicherstellungszuschläge und vor allem die Förderhöhen der größeren Baumaßnahmen in Husum und Niebüll zu nennen.

Die Covid-19-Pandemie hat zu insgesamt einem geringeren Patientenaufkommen geführt. Die Belegungsentwicklung und die damit verbundenen Auswirkungen sind schwer zu prognostizieren. Dem Prinzip der kaufmännischen Vorsicht folgend, wurde für das Jahr 2023 ein reduziertes Leistungsgeschehen im Vergleich zu der „Vor-Corona-Zeit" angenommen. Da das Energiehilfepaket des Bundes für Krankenhäuser nicht wie erwartet seine Wirkung entfaltet, ist derzeit von wirtschaftlichen Verschlechterungen für die Krankenhausträger auszugehen. Die vom Bundesministerium für Gesundheit angekündigte Energiekostenhilfe in Höhe von 6 Mrd. Euro für Krankenhäuser wurde teilweise (1,5 Mrd. Euro) als pauschale Hilfe gezahlt. Der krankenhausindividuelle Anteil kommt aufgrund des festgelegten Referenzwertes (März 2022) für das Klinikum Nordfriesland nicht zum Tragen.

Der weiterhin andauernde Angriffskrieg auf die Ukraine und die damit verbundenen Unsicherheiten in Bezug auf nicht planbare Kostensteigerungen vor allem in den Bereichen Energie und Rohstoffe bleiben bestehen.
Die aktuellen Tarifeinigungen im Rahmen der Tarifverhandlungen mit Verdi als auch mit dem Marburger Bund sind geprägt von der aktuellen Inflation und liegen somit weit über der für 2023 festgelegten Steigerungsrate in Höhe von 4,32%. Diese Lücke wird kaum kompensierbar sein.

Auch für das Budgetjahr 2023 wird von einer Gewährung der zu stellenden Anträge eines Sicherstellungszuschlages für die Klinik Niebüll und die Inselklinik Föhr-Amrum ausgegangen.

Husum, 25. Juli 2023

Stephan Wolfgang Unger
Geschäftsführer

unverbindliche 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, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und
- vermittelt der beigefügte zusammengefasste Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser zusammengefasste Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

unverbindliche elektronische Kopie

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des zusammengefassten Lageberichts geführt hat.

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 Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter der Klinikum Nordfriesland gGmbH, Husum, 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 da-

unverbindliche elektronische Kopie

für 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 zusammengefassten 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 zusammengefassten 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 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 zusammengefassten 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der

unverbindliche elektronische Kopie

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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im zusammengefassten Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 zusammengefassten 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

unverbindliche elektronische Kopie

mehr fortführen kann,

- beurteilen wir die Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 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 bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

unverbindliche 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 2022 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.

unverbindliche elektronische Kopie

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 die Aufgabe des Abschlussprüfers, die sachliche Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der gesetzlichen Vertreter und die Geschäftspolitik zu beurteilen.

Kiel, 27. Juli 2023

rt Revision + Treuhand GmbH & Co. KG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

(Butenschön)
Wirtschaftsprüfer

ppa. (Philipp)
Wirtschaftsprüfer

unverbindliche elektronische Kopie

DokID: 137088 DCY1ML0

Allgemeine Auftragsbedingungen
für
Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften
vom 1. 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.

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
unverbindliche elektronische Kopie

DokID: 137088 DCY1ML0

(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
unverbindliche elektronische Kopie

Wirtschaftsplan 2024

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

BIZ - Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen Nordfriesland gGmbH

Klinikum Nordfriesland
Geschäftsführer
Stephan Unger
Erichsenweg 16 / Husum
Tel: 04841 660 1400

Inhalt

0 Executive Summary ... - 4 -
1 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2024 ... - 7 -
2 Zusammenfassung Wirtschaftsplan 2024 ... - 10 -
2.1 Erfolgsplan ... - 11 -
2.2 Stellenplan ... - 12 -
2.3 Cashflow Planung ... - 17 -
3 Klinikum Nordfriesland gGmbH ... - 19 -
3.1 Überblick ... - 19 -
3.2 Vorbemerkungen ... - 20 -
3.3 Erfolgsplan ... - 21 -
3.3.1 Klinikum Nordfriesland gGmbH ... - 22 -
3.3.2 Klinik Husum ... - 24 -
3.3.3 Klinik Niebüll ... - 25 -
3.3.4 Inselklinik Föhr/Amrum ... - 26 -
3.3.5 Standort Tönning ... - 27 -
3.3.6 Liegenschaften und sonstige Bereiche ... - 28 -
3.3.7 Erläuterungen zum Erfolgsplan ... - 29 -
3.4 Stellenplan ... - 41 -
3.4.1 Angesetzte Planungsprämissen ... - 41 -
3.4.2 Klinikum Nordfriesland gGmbH ... - 42 -
3.4.3 Klinik Husum ... - 45 -
3.4.4 Klinik Niebüll ... - 49 -
3.4.5 Inselklinik Föhr/Amrum ... - 52 -
3.4.6 Standort Tönning ... - 55 -
3.4.7 Liegenschaften und sonstige Bereiche ... - 57 -
3.5 Vermögens- und Finanzplan ... - 59 -
3.5.1 Klinikum Nordfriesland gGmbH ... - 59 -
3.5.2 Klinik Husum ... - 60 -
3.5.3 Klinik Niebüll ... - 63 -
3.5.4 Inselklinik Föhr/Amrum ... - 65 -
3.5.5 Standort Tönning ... - 67 -
3.5.6 Liegenschaften und sonstige Bereiche ... - 68 -
3.6 Cashflow Planung ... - 70 -
4 Klinikum Nordfriesland Management-GmbH ... - 74 -
4.1 Überblick ... - 74 -
4.2 Erfolgsplan ... - 75 -
4.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan ... - 76 -
4.4 Stellenplan ... - 78 -
4.5 Cashflow Planung ... - 82 -

5 Klinikum Nordfriesland Service GmbH ..... - 83 -
5.1 Überblick ..... - 83 -
5.2 Erfolgsplan ..... - 84 -
5.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan ..... - 85 -
5.4 Stellenplan ..... - 89 -
5.5 Cashflow Planung ..... - 92 -
6 Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH ..... - 93 -
6.1 Überblick ..... - 93 -
6.2 Erfolgsplan ..... - 94 -
6.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan ..... - 97 -
6.4 Stellenplan ..... - 100 -
6.5 Cashflow Planung ..... - 103 -
7 BIZ NF gGmbH ..... - 104 -
7.1 Überblick ..... - 104 -
7.2 Erfolgsplan ..... - 105 -
7.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan ..... - 106 -
7.4 Stellenplan ..... - 108 -
7.5 Cashflow Planung ..... - 111 -

0 Executive Summary

Das Jahresergebnis für den Wirtschaftsplan 2024 auf Konzernebene beträgt -12.054 T€.
Das EBITDA verbessert sich um 1.813 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023.

Die Verbesserung der betrieblichen Erlöse resultiert vor allem aus der Steigerung der KH-Erlöse (Krankenhaus-Erlöse) und den sonstigen betrieblichen Erträgen. Trotz einer Fallzahlreduzierung um 218 Fälle (Ergebniseffekt durch sinkende Fallzahlen: -743 T€) steigen die vollstationären DRG-Erlöse um 3.307 T€ (das entspricht einen Anstieg von 114 Case-Mix Punkten gegenüber Wirtschaftsplan 2023), da der CMI durch schwerere Fälle (Ergebniseffekt durch höheren CMI: + 1.212 T€) und der Landesbasisfallwert um 5,13 % steigt (Ergebniseffekt durch höheren LBFW: + 3.210 T€). Diverse Zuschläge (Hebammen, geburtshilfliche Versorgung, Pädiatrie; Ergebniseffekt: + 779 T€) tragen ebenso zu der positiven Erlösentwicklung bei. Allerdings muss durch die Leistungssteigerung ein Fixkostendegressionsabschlag im Gegensatz zum Wirtschaftsplan 2023 gezahlt werden. Der FDA reduziert die Erlöse um 584 T€.

Die sonstigen betrieblichen Erlöse steigen insbesondere durch eine Erhöhung der Chemoerlöse (Ergebniseffekt: +1.358 T€). Mehr Chemoleistungen erhöhen die Kosten des medizinischen Bedarfs für Chemo (Ergebniseffekt: - 1.175 T€).

Die aktuelle Entwicklung der Energiepreise bei den Energiekosten führt zu einer Einsparung gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 in Höhe von 1.986 T€.

Die Bruttopersonalkosten steigen im Wirtschaftsplan 2024 (angenommene Besetzungsquote von 97%) um 3.545 T€ auf 92.547 T€ gegenüber dem Wirtschaftsplan 2023 (angenommene Besetzungsquote von 98%). Insgesamt erhöhen sich die Vollkräfte um 14,1 VK (bei 100% Besetzungsquote). Dieser Anstieg ist insbesondere auf den Aufbau im medizinisch-technischen Dienst (+8,7 VK u.a. im therapeutischen Bereich und durch Physician Assistants) und dem klinischen Hauspersonal (+4,8 VK aufgrund zusätzlicher Reinigungskräfte) zurückzuführen. Dem stehen ein Abbau von 5,7 VK im ärztlichen Dienst gegenüber. Da Vollkräfte mit höherem Gehalt abgebaut und Vollkräfte mit niedrigerem Gehalt hingegen aufgebaut werden, führt dies isoliert betrachtet zu einer Senkung der Bruttopersonalkosten. Der Anstieg der Bruttopersonalkosten ist somit durch die Tariferhöhungen zu erklären.

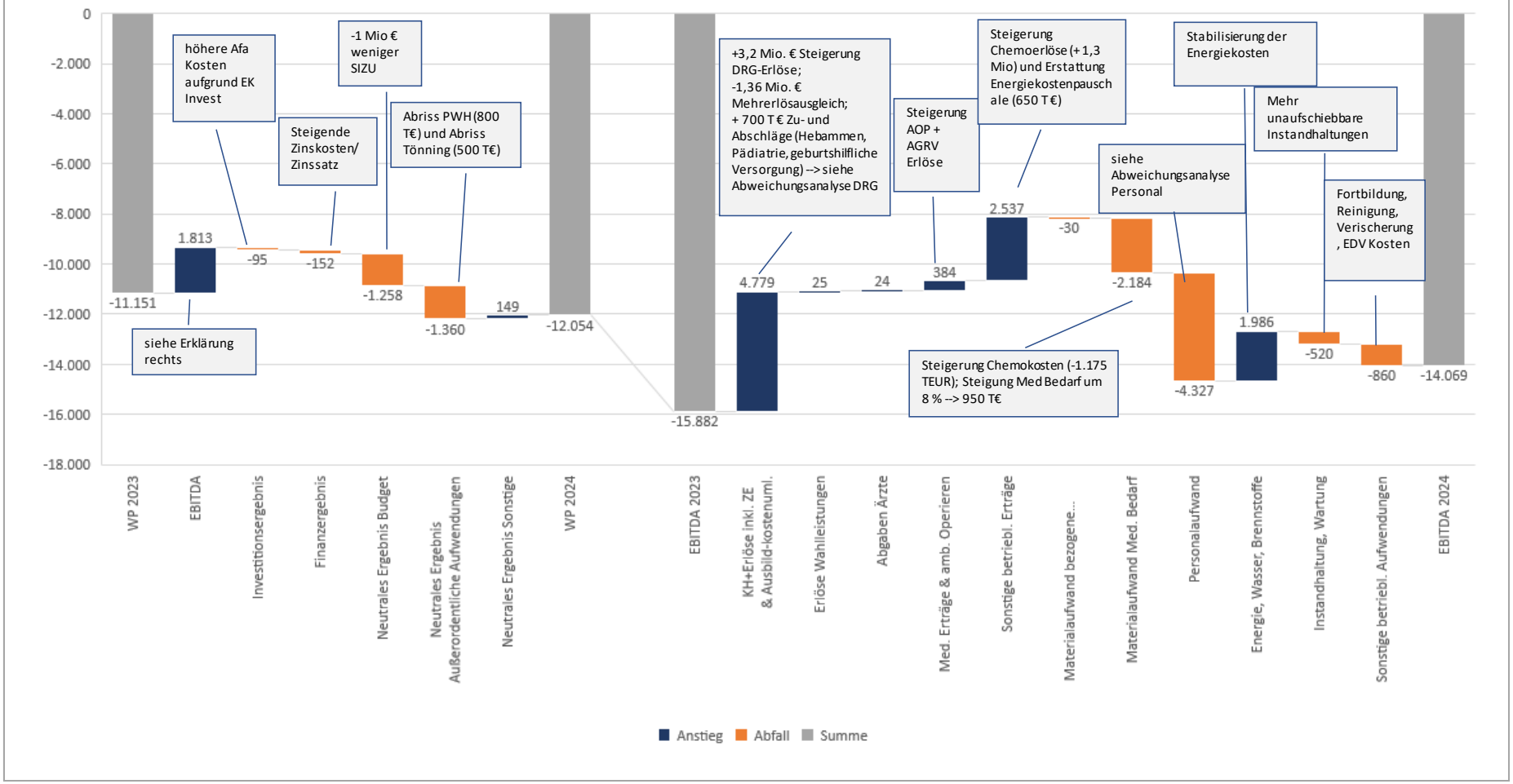
Trotz der geschilderten positiven Effekte (z.B. bei den Energiekosten sowie den Erlössteigerungen) kann das EBITDA aufgrund der hohen Tariferhöhungen und den Kostensteigerungen im medizinischen Bedarf nicht über 1.813 T€ hinaus gesteigert werden.
Das liegt unter anderem daran, dass der positive Ergebniseffekt durch die Erhöhung des Landesbasisfallwertes (Ergebniseffekt: +3.210 T€) nicht ausreicht um die Tarifsteigerungen (Ergebniseffekt: -4.339 T€ ohne Pflege, da refinanziert) sowie die Kostenerhöhungen im medizinischen Bedarf (ohne Kosten für Chemo Ergebniseffekt: -950 T€) zu kompensieren. Diese Unterdeckung beträgt allein schon 2.100 T€.
Das Jahresergebnis verschlechtert sich um 903 T€ ggü. dem Wirtschaftsplan 2023. Die Verschlechterung des Jahresergebnisses ist insbesondere auf das neutrale Ergebnis zurückzuführen. Der Sicherstellungszuschlag wird um ca. 1.000 T€ sinken, da Wyk ein positives Ergebnis erzielt hat und auf Basis des jetzigen Stands der Budgetverhandlungen die Krankenkassen eher zurückhaltender sind. Zum anderen treten in 2024 außergewöhnliche Einmaleffekte auf. Das Personalwohnheim muss abgerissen werden und schlägt mit einem Minus von 800 T€ zu Buche. Aufgrund des Neubaus in Tönning wird das alte Gebäude abgerissen und es entstehen Kosten von 500 T€ für den Abriss.

Abschließend lässt sich festhalten, dass im operativen Bereich das Ergebnis gesteigert werden kann (EBITDA +1.813 T€), die Ergebnisverschlechterung von 903 T€ hingegen durch den geringeren Sicherstellungszuschlag und die Sondereffekte durch den Abriss des Personalwohnheims in Husum und des alten Gebäudes in Tönning zustande kommen.

Wirtschaftsplanung 2024 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2024 zu	
		2024	2023	09/2023*	IST 2022	IST 2021	WP 2023	IST 2022
1	Operative Erträge	107.451	102.240	73.325	100.648	93.615	5.212	6.803
1.1	- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.	96.925	92.147	66.064	90.430	84.332	4.779	6.495
1.2	- dv. Erlöse Wahlleistungen	1.076	1.051	617	853	855	25	224
1.3	- dv. Abgaben Ärzte	857	833	500	770	890	24	87
1.4	- dv. Med. Erträge & amb. Operieren	8.593	8.209	6.144	8.595	7.539	384	-2
2	Sonstige betriebl. Erträge	12.544	10.007	8.636	11.540	10.148	2.536	1.004
Betriebliche Erträge		**119.995**	**112.247**	**81.960**	**112.188**	**103.763**	**7.748**	**7.807**
3	Materialaufwand	-21.464	-19.250	-16.502	-20.733	-20.261	-2.214	-731
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-880	-850	-708	-803	-735	-30	-77
3.2	- dv. Med. Bedarf	-20.584	-18.400	-15.794	-19.930	-19.526	-2.184	-654
4	Personalaufwand	-95.052	-90.724	-66.247	-88.684	-83.763	-4.327	-6.368
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-2.217	-4.203	-1.436	-3.165	-1.278	1.986	948
6	Instandhaltung, Wartung	-6.147	-5.626	-3.910	-4.447	-4.027	-520	-1.700
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-9.185	-8.325	-6.357	-7.530	-7.629	-860	-1.654
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-2.042	-1.954	-1.507	-1.943	-1.964	-88	-99
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-3.805	-3.435	-2.573	-3.129	-3.211	-370	-676
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-3.338	-2.935	-2.277	-2.458	-2.455	-403	-880
Betriebliche Aufwendungen		**-134.064**	**-128.129**	**-94.452**	**-124.559**	**-116.958**	**-5.935**	**-9.505**
EBITDA		**-14.069**	**-15.882**	**-12.491**	**-12.371**	**-13.194**	**1.813**	**-1.697**
8	Investitionsergebnis	-1.535	-1.440	-1.198	-141	-1.684	-95	-1.394
9	Finanzergebnis	-872	-719	-385	-504	-593	-152	-367
10	Neutrales Ergebnis	4.422	6.891	4.199	7.125	3.620	-2.469	-2.703
Jahresergebnis		**-12.054**	**-11.151**	**-9.875**	**-5.892**	**-11.852**	**-903**	**-6.162**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

Abweichungsanalyse Konzern WP 2023 zu WP 2024



1 Vorbemerkungen zum Wirtschaftsplan 2024

KER vs. GuV nach KHBV

Im Wirtschaftsplan 2024 werden analog zum Wirtschaftsplan 2023 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 2024 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 sowie außergewöhnliche Sondereffekte, die nicht zum operativen Ergebnis gehören, dem neutralen Ergebnis zugeordnet, um das tatsächliche Ergebnis im EBITDA widerzuspiegeln.

Zuordnung der Konten zu KER Zwischensummen und KER Kategorien

Im Laufe des Jahres 2023 wurden kleinere Anpassungen bzgl. der Zuordnung der Konten zu den KER-Überschriften bzw. Zwischensummen vorgenommen, so dass es in den einzelnen Überschriften zu geringfügigen Abweichungen gegenüber der Druckversion des Wirtschaftsplans 2023 aus Oktober 2022 kommen kann. Das Gesamtergebnis bleibt unverändert.

Planansatz: Krankenhausreform/ Ambulantisierung sowie Sondereffekte durch Corona

Potenzielle Strukturänderungen durch die Krankenhausreform sowie die mögliche Auswirkung der Ambulantisierung wurden aufgrund von Unklarheiten bzgl. der Umsetzung der Krankenhausreform zum Zeitpunkt der Planung nicht berücksichtigt in der Planung 2024.

Analog zum Wirtschaftsplan 2023 wurde auch der Wirtschaftsplan 2024 ohne mögliche Effekte durch Corona geplant. CM Punkte, DRG Erlöse und Budget basieren daher auf der Methodik analog zum Wirtschaftsplan 2023.

Dezidierte Planung

Im Gegensatz zu den Wirtschaftsplänen bis 2020 wurde der Plan 2024 analog zum Plan 2022 und 2023 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 ab 2021 einzelne Konten geplant und nicht wie im Plan 2020 teilweise Konten für die Planung zusammengefasst.

Im vorliegenden Wirtschaftsplan werden Vergleiche zum Wirtschaftsplan 2023 sowie zu den tatsächlichen IST-Ergebnissen 2022 sowie 2021 dargestellt. Bei dem Vergleich mit den Werten bis September 2023 ist zu beachten, dass es sich bei den Intercompany-Verrechnungen um Abschlagszahlungen und nicht um die abschließende Verrechnung am Jahresende 2023 handelt. Der Forecast 2023 für die KNF gGmbH/ Konzern hat den Stand von September 2023.

Darstellung des Ergebnisses auf Konzern sowie Klinikum Nordfriesland gGmbH Ebene

Im Wirtschaftsplan 2024 werden aggregierte Ergebnisse der Erfolgspläne auf der Ebene des Konzerns sowie der Klinikum Nordfriesland gGmbH dargestellt. Es ist zu beachten, dass es sich bei der KNF GmbH nicht um eine Konsolidierung handelt, sondern die aggregierten Ergebnisse lediglich die Summe aus den Teilergebnissen der Kliniken bzw. Gesellschaften aufzeigen. Das Konzernergebnis wird im Gegensatz zum Wirtschaftsplan 2023 im Wirtschaftsplan 2024 zum ersten Mal konsolidiert dargestellt. Gibt es beim Konzernergebnis Abweichungen bei der Vorgehensweise, dann wird das explizit genannt.

Seit 2022 gehört das BIZ zu 100% zum Konzern. Konzerndarstellungen beinhalten daher im Wirtschaftsplan 2024 sowie den Vergleichsperioden immer das BIZ zu 100%.

Generelle Planungsannahmen

Generelle Planungsannahmen wurden für den Wirtschaftsplan 2024 herangezogen.

Zum größten Teil wurde der WP 2023 als Ausgangsbasis für den WP 2024 herangezogen; in der Detailplanung wie z.B. für Energie und Personal wurden separat und individuell geplante Daten herangezogen. Beim Personal wurde für die VK-Planung der Stellenplan und für die Gehälter die durchschnittlichen IST-Gehälter zuzüglich Tarifsteigerungen herangezogen.

Position	Anpassung/ Annahmen	Kommentar
Erlöse		
Steigerung Landesbasisfallwert	5,13%	Steigerung ggü. IST 2023, rechnerische Ermittlung aus Grundlohnrate (4,22%) und Orientierungswert (6,95%)
Stationäre Fallzahlentwicklung	-218 Fälle	Generelle Erzielung der FZ aus WP 2023, aber Verschiebung von Fallzahlen z.B. durch Verlagerung OP nach Husum bzw. fehlende CA in Niebüll
Energiekostenpauschale	Pauschale in Höhe von 650 T€ angenommen	Aufteilung der erhaltenen Energiekostenpauschale auf die entsprechenden Monate; davon entfällt auch ein Teil auf 2024
Chemoerlöse	Anpassung um 1.358 T€ auf Basis IST 2023	Steigerung der Chemoerlöse ggü. 2023 in Anlehnung an IST 2023 (sonst. Betriebliche Erträge); Gleichzeitige Steigerung der Chemokosten (Materialaufwand- med. Bedarf)
Kosten		
Allgemeine Kostensteigerung	3,50%	
Materialaufwand: Med. Bedarf	8,00% (Chemo individuell)	Allgemeine Kostensteigerung und zusätzliche Anpassung auf Basis der derzeitigen IST-Abweichungen ggü. WP 2023. Chemo Kosten wurden aufgrund Erlössteigerungen manuell angepasst.
Tarifsteigerung		
Ärztliches Personal	+4,00% +2,00%	ab 01. April 2024 ab 01. Juli 2024
Nicht-ärztliches Personal	+200€ brutto, danach +5,50%	ab 03/2024 (Bruttoentgelt +200€ und danach dann +5,50%)
Service	+200€ brutto danach +5,50%	ab 03/2024 (Bruttoentgelt +200€ und danach dann +5,50%)
Auszubildende	+150€ brutto	ab 03/2024 für alle nach TVAöD
Inflationsausgleich (steuerfrei)		
Ärztliches Personal	1.250€ pro Vollkraft	01/2024
Nicht-ärztliches Personal	220€ pro Vollkraft	01 - 02/2024
Service	220€ pro Vollkraft	01 - 02/2024
Auszubildende	110€ pro Vollkraft	01 - 02/2024
Sonstiges		
Budget	- 1.000 T€ Sicherstellungszuschlag - Fixkostendegressionsabschlag (FDA): 584 T€	Aufgrund des positiven Jahresergebnisses in Wyk 2022 wird der SIZU um 1.000 T€ geringer. Die geplante Leistungssteigerung führt zu einem FDA i.H.v. 584 T€.
Einmal-/ Sondereffekte	- Abriss Gebäude in Tönning: 500 TEUR - Abriss Personalwohnheim: 800 T€	Berücksichtigung von Sondereffekten für den Abriss des Gebäudes in Tönning (500 TEUR) und den Abriss des Personalwohnheims (800 TEUR) im neutralen Ergebnis da außergewöhnlicher einmaliger Effekt
VK- Besetzungsquote	97 %	Es wird analog zum Vorgehen WP 2023 eine Personal-Besetzungsquote angenommen. Die Personalbesetzungsquote beträgt 97%. Die BPK im WP sind mit einer Besetzungsquote von 97% gerechnet
Vermögens- und Finanzplan	Neubau Z-Flügel	Aufgrund von Planungsunsicherheiten wird im Vermögens- und Finanzplan vorerst weiterhin der Neubau Z-Flügel abgebildet

2 Zusammenfassung Wirtschaftsplan 2024

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 2024 in TEUR	Konzern*	KNF gGmbH*	Husum	Niebüll	Wyk	Tönning	Haus 5	sons. Man.*	BIZ	Mgmt	Service	MVZ
Operative Erträge	**107.451**	**102.196**	73.074	26.073	2.988	60		**5.256**	979			4.276
- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.	**96.925**	**95.946**	68.919	24.400	2.627			**979**	979			
- dv. Erlöse Wahlleistungen	**1.076**	**1.006**	685	262	60			**70**				70
- dv. Abgaben Ärzte	**857**	**801**	640	89	71			**56**				56
- dv. Med. Erträge und amb. Operieren	**8.593**	**4.442**	2.830	1.322	230	60		**4.150**				4.150
Sonstige betriebl. Erträge	**12.544**	**17.921**	7.485	2.348	89	162	7.836	**31.355**	448	19.073	7.256	4.578
Betriebliche Erträge	**119.995**	**120.116**	**80.559**	**28.421**	**3.077**	**223**	**7.836**	**36.611**	**1.427**	**19.073**	**7.256**	**8.854**
Materialaufwand	**-21.464**	**-50.118**	-31.385	-11.213	-1.523	-124	-5.873	**-7.449**	-368	-274	-1.367	-5.440
- dv. bezogene Leistungen	**-880**	**-29.753**	-19.497	-8.885	-1.167	-119	-86	**-7.229**	-367	-274	-1.272	-5.315
- dv. Med. Bedarf	**-20.584**	**-20.364**	-11.889	-2.327	-355	-6	-5.787	**-220**	-1		-94	-125
Personalaufwand	**-95.052**	**-68.014**	-46.330	-17.297	-4.166	-57	-163	**-27.038**	-731	-18.404	-5.178	-2.725
Energie, Wasser, Brennstoffe	**-2.217**	**-2.213**	-1.139	-693	-186	-90	-105	**-36**	-8	4	-32	
Instandhaltung, Wartung	**-6.147**	**-6.082**	-3.624	-1.649	-690	-68	-53	**-64**	-3		-54	-7
Sonstige betriebl. Aufwendungen	**-9.185**	**-8.053**	-5.459	-1.858	-428	-94	-214	**-1.729**	-297	-331	-457	-643
- dv. Wirtschaftsbedarf	**-2.042**	**-1.720**	-1.122	-404	-136	-22	-36	**-343**	-24	-7	-311	-1
- dv. Verwaltungsbedarf	**-3.805**	**-3.431**	-2.410	-763	-171	-20	-67	**-374**	-53	-112	-30	-179
- dv. sonstiger Aufwand	**-3.338**	**-2.902**	-1.927	-691	-122	-52	-110	**-1.012**	-220	-213	-116	-463
Betriebliche Aufwendungen	**-134.064**	**-134.480**	**-87.936**	**-32.710**	**-6.993**	**-434**	**-6.407**	**-36.316**	**-1.407**	**-19.005**	**-7.088**	**-8.816**
EBITDA	**-14.069**	**-14.363**	**-7.377**	**-4.289**	**-3.915**	**-211**	**1.429**	**295**	**21**	**68**	**168**	**38**
Investitionsergebnis	**-1.535**	**-1.419**	-763	-424	-56	0	-176	**-116**	-8	-2	-93	-13
Finanzergebnis	**-872**	**-868**	-332	-101	-10	-170	-255	**-4**		-1	-3	
Neutrales Ergebnis	**4.422**	**4.472**	-864	3.531	2.295	-472	-19	**-50**	-2	-27	-17	-4
Jahresergebnis	**-12.054**	**-12.178**	**-9.336**	**-1.283**	**-1.686**	**-853**	**979**	**125**	**10**	**39**	**54**	**22**

* Beim Konzern handelt es sich um ein konsolidiertes Ergebnis. Bei der KNF findet keine Teilkonsolidierung statt, sondern es ist die Summe der Ergebnisse aus den Gesellschaften.

2.2 Stellenplan

Vorgehen Personalplanung

Die Personalplanung für den Wirtschaftsplan 2024 wurde wie für den Wirtschaftsplan 2023 basierend auf den IST-Werten der ersten Jahreshälfte erstellt.

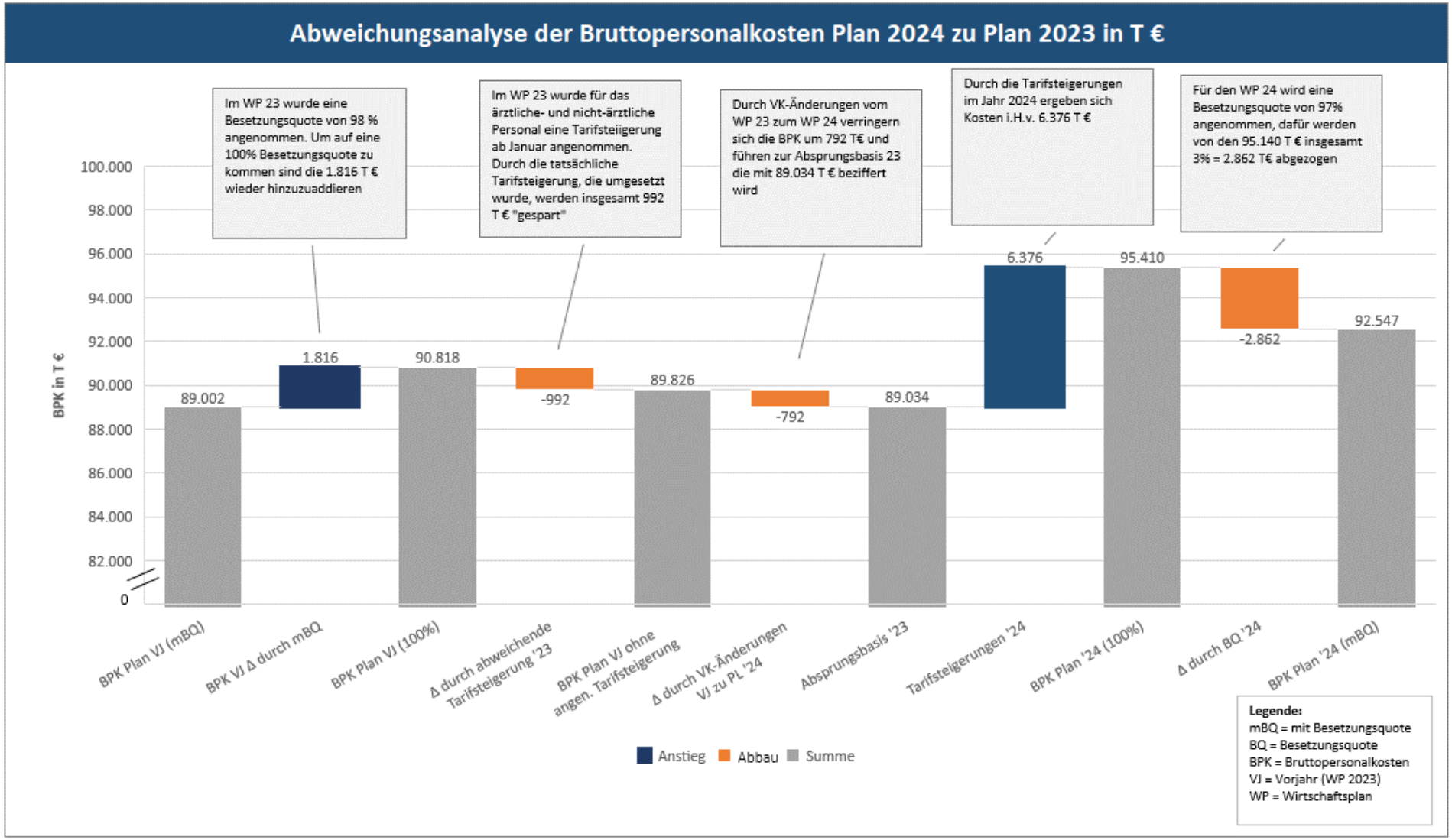
Durch die Neugestaltung des Planungstools und einem Vorbereitungstool ergeben sich in der Planung viele neue Möglichkeiten, die zu noch genaueren Bruttopersonalkosten führen und vielfältige Möglichkeiten zur Analyse von Tarifsteigerungen, Einmalzahlungen usw. bieten. Es vereinfacht zudem die Analyse, wie sich die Vollkräfte und die Bruttopersonalkosten entwickeln und woraus sich diese Steigerungen ergeben.

Die unterjährigen Planwertverschiebungen, die sich beispielswiese durch die Zusammenlegung von Kostenstellen, Dienstartenwechseln, Gesellschaftswechseln o.ä. ergeben, werden im Wirtschaftsplan erstmalig aufgezeigt, sodass klar wird, dass Planwerte nicht erhöht bzw. verringert wurden, sondern nur verschoben wurden. Auf dieser Grundlage werden im folgenden nur noch die tatsächlichen Planwerterhöhungen- bzw. -reduktionen erläutert. Für die bessere Übersicht haben die nachfolgenden Tabellen über das Personal in diesem Jahr zusätzlich zum „Plan Vorjahr“ eine neue Spalte „angep. Plan VJ“. Auf diesen angepassten Plan VJ (Verschiebungen berücksichtigt) beziehen sich auch alle Abweichungen.

Für alle Auszubildende wurde eine neue, einheitliche Dienstart erstellt. Die Auszubildenden laufen rückwirkend seit dem 01.01.2023 unter der neuen Dienstart „09 Auszubildende“. Zusätzlich wurden alle neuen Auszubilende nicht mehr in der BiZ NF gGmbH, sondern über die KNF gGmbH oder die KNF Management-GmbH eingestellt. Dies gibt für junge Leute den Anreiz, dass sie nach dem TVAöD bezahlt werden und wir die Auszubildende in naher Zukunft besser und im Vergleich zu den anderen Beschäftigten unterscheiden können.

Aus den Erfahrungswerten des Klinikums und des Kreis Nordfrieslands wurde für den Wirtschaftsplan 2023 eine Besetzungsquote von 98% angenommen. Für den Wirtschaftsplan 2024 wird eine Besetzungsquote von 97% angenommen, diese Besetzungsquote basiert auf den IST-Jahresdurchschnittswerten im Vergleich zum Planwert. Somit wird im WP 2024 berücksichtigt, dass im IST nicht alle Planstellen besetzt werden. Die Vollkräfte und die Bruttopersonalkosten werden jeweils mit einer 100% und mit einer 97% Besetzung gezeigt. Die Plan-Bruttopersonalkosten mit einer Besetzungsquote von 97% gehen in die GuV für den Wirtschaftsplan ein.

Die Abweichungen zwischen der 100% VK-Planung für den Wirtschaftsplan 2023 und dem Wirtschaftsplan 2024 lassen sich durch eine Abweichungsanalyse in ihre Bestandteile zerlegen. Die grafische Darstellung auf der folgenden Seite zeigt die Abweichungen sowie die Erklärungen zu den Abweichungen.


Abweichungsanalyse der Bruttopersonalkosten Plan 2024 zu Plan 2023 in T €
Im WP 23 wurde eine Besetzungsquote von 98 % angenommen. Um auf eine 100% Besetzungsquote zu kommen sind die 1.816 T € wieder hinzuzuaddieren
Im WP 23 wurde für das ärztliche- und nicht-ärztliche Personal eine Tarifsteiigerung ab Januar angenommen. Durch die tatsächliche Tarifsteigerung, die umgesetzt wurde, werden insgesamt 992 T € "gespart"
Durch VK-Änderungen vom WP 23 zum WP 24 verringern sich die BPK um 792 T€ und führen zur Absprungsbasis 23 die mit 89.034 T € beziffert wird
Durch die Tarifsteigerungen im Jahr 2024 ergeben sich Kosten i.H.v. 6.376 T €
Für den WP 24 wird eine Besetzungsquote von 97% angenommen, dafür werden von den 95.140 T € insgesamt 3% = 2.862 T€ abgezogen
BPK in T €
100.000
98.000
96.000
94.000
92.000
90.000
88.000
86.000
84.000
82.000
0
89.002
1.816
90.818
-992
89.826
-792
89.034
6.376
95.410
-2.862
92.547
BPK Plan VJ (mBQ)
BPK VJ Δ durch mBQ
BPK Plan VJ (100%)
Δ durch abweichende Tarifsteigerung '23
BPK Plan VJ ohne angen. Tarifsteigerung
Δ durch VK-Änderungen VJ zu PL '24
Absprungsbasis '23
Tarifsteigerungen '24
BPK Plan '24 (100%)
Δ durch BQ '24
BPK Plan '24 (mBQ)
Anstieg
Abbau
Summe
Legende:
mBQ = mit Besetzungsquote
BQ = Besetzungsquote
BPK = Bruttopersonalkosten
VJ = Vorjahr (WP 2023)
WP = Wirtschaftsplan

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK auf Konzernebene

- Der Stellenplan für das Jahr 2024 sieht einen Stellenaufbau von 14,1 VK vor
- Für das Wirtschaftsjahr 2024 ist ein Planwert von 1.165,8 Vollkräften (VK) kalkuliert worden (Jahresdurchschnitt), dies entspricht einem Aufbau von +14,1 VK über alle Dienstarten gegenüber dem Planwert für das Jahr 2023
- Die geplanten Personalkosten (BPK) für das Wirtschaftsjahr 2024 betragen 95.410 T€ (Delta zum Plan 2023: +4.591 T€)
- Detaillierte Erläuterungen zur Stellenentwicklung finden sich in den nachfolgenden Kapiteln zum Stellenplan der einzelnen Standorte und Gesellschaften

Planwertverschiebungen in Dienstarten auf Konzernebene

Dienstart zu → / von ↓	DA 02	DA 04	DA 09
DA 00 - Ärztlicher Dienst	0	0	0
DA 01 - Pflegedienst	0	0	10,5
DA 02 - Med.-techn. Dienst	0	0	17,8
DA 03 - Funktionsdienst	0	0	3,3
DA 04 - Klinisches Hauspersonal	0	0	0
DA 05 - Wirtsch.- und Vers.dienst	0,3	3,4	0
DA 06 - Techn. Dienst	0,6	0	0,3
DA 07 - Verwaltungsdienst	0,9	0	1,7
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0
DA 09 - Auszubildende	0	0	0
DA 10 - Pers. der Ausbildungsstätten	0	0	0

Übersicht Entwicklung VK-Werte nach Dienstarten: Konzern

Dienstart	IST '22 VK	Plan '23 VK	angep. Plan '23 VK	IST 01-09 / 2023 VK	Plan '24 VK	Abweichungen Plan VK '24 zu: IST '22	Abweichungen Plan VK '24 zu: angep. Plan '23
DA 00 - Ärztlicher Dienst	149,9	164,2	164,2	151,5	158,6	8,7	-5,7
DA 01 - Pflegedienst	317,6	343,9	333,4	303,4	336,3	18,6	2,9
DA 02 - Med.-techn. Dienst	258,0	252,1	237,0	232,9	245,7	-12,3	8,7
DA 03 - Funktionsdienst	134,7	138,9	135,5	129,6	134,4	-0,3	-1,2
DA 04 - Klinisches Hauspersonal	54,2	54,5	58,0	57,0	62,8	8,6	4,8
DA 05 - Wirtsch.- und Vers.dienst	54,6	56,4	52,7	50,1	54,3	-0,3	1,7
DA 06 - Techn. Dienst	21,5	24,0	23,2	22,3	24,9	3,4	1,7
DA 07 - Verwaltungsdienst	101,1	99,2	95,6	93,5	96,3	-4,8	0,7
DA 08 - Sonderdienst	4,0	5,1	5,1	3,9	5,2	1,2	0,1
DA 09 - Auszubildende	0,0	0,0	33,6	30,5	33,5	33,5	-0,1
DA 10 - Pers. der Ausbildungsstätten	12,7	13,4	13,4	13,7	13,9	1,2	0,5
Ergebnis	**1.108,2**	**1.151,7**	**1.151,7**	**1.088,4**	**1.165,8**	**57,6**	**14,1**
Besetzungsquote VK	**1.108,2**	**1.128,6**	**1.128,6**		**1.130,8**	**22,6**	**2,2**
Besetzungsquote VK in %	*100%*	*98%*	*98%*		*97%*		

Übersicht Entwicklung BPK nach Dienstarten: Konzern

Dienstart	IST '22 BPK in T €	Plan '23 BPK in T €	angep. Plan '23 BPK in T €	IST 01-09 / 2023 BPK in T €	Plan '24 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '24 zu: IST '22	Abweichungen Plan BPK '24 zu: angep. Plan '23
DA 00 - Ärztlicher Dienst	24.424	26.172	26.172	18.526	26.851	2.427	680
DA 01 - Pflegedienst	21.420	23.974	22.220	14.246	23.319	1.899	1.098
DA 02 - Med.-techn. Dienst	15.975	16.430	15.081	10.442	16.624	649	1.544
DA 03 - Funktionsdienst	8.872	9.550	9.286	6.246	9.520	647	234
DA 04 - Klinisches Hauspersonal	1.984	2.112	2.253	1.682	2.659	675	406
DA 05 - Wirtsch.- und Vers.dienst	2.058	2.270	2.120	1.489	2.377	318	257
DA 06 - Techn. Dienst	1.431	1.603	1.547	1.044	1.713	282	167
DA 07 - Verwaltungsdienst	6.758	7.187	6.913	4.729	7.048	290	135
DA 08 - Sonderdienst	360	465	465	263	507	147	42
DA 09 - Auszubildende	0	0	3.706	2.691	3.689	3.689	-17
DA 10 - Pers. der Ausbildungsstätten	940	1.056	1.056	720	1.102	162	47
Ergebnis	**84.224**	**90.818**	**90.818**	**62.078**	**95.410**	**11.185**	**4.591**
Besetzungsquote VK	**84.224**	**89.002**	**89.002**		**92.547**	**8.323**	**3.545**
Besetzungsquote VK in %	*100%*	*98%*	*98%*		*97%*		

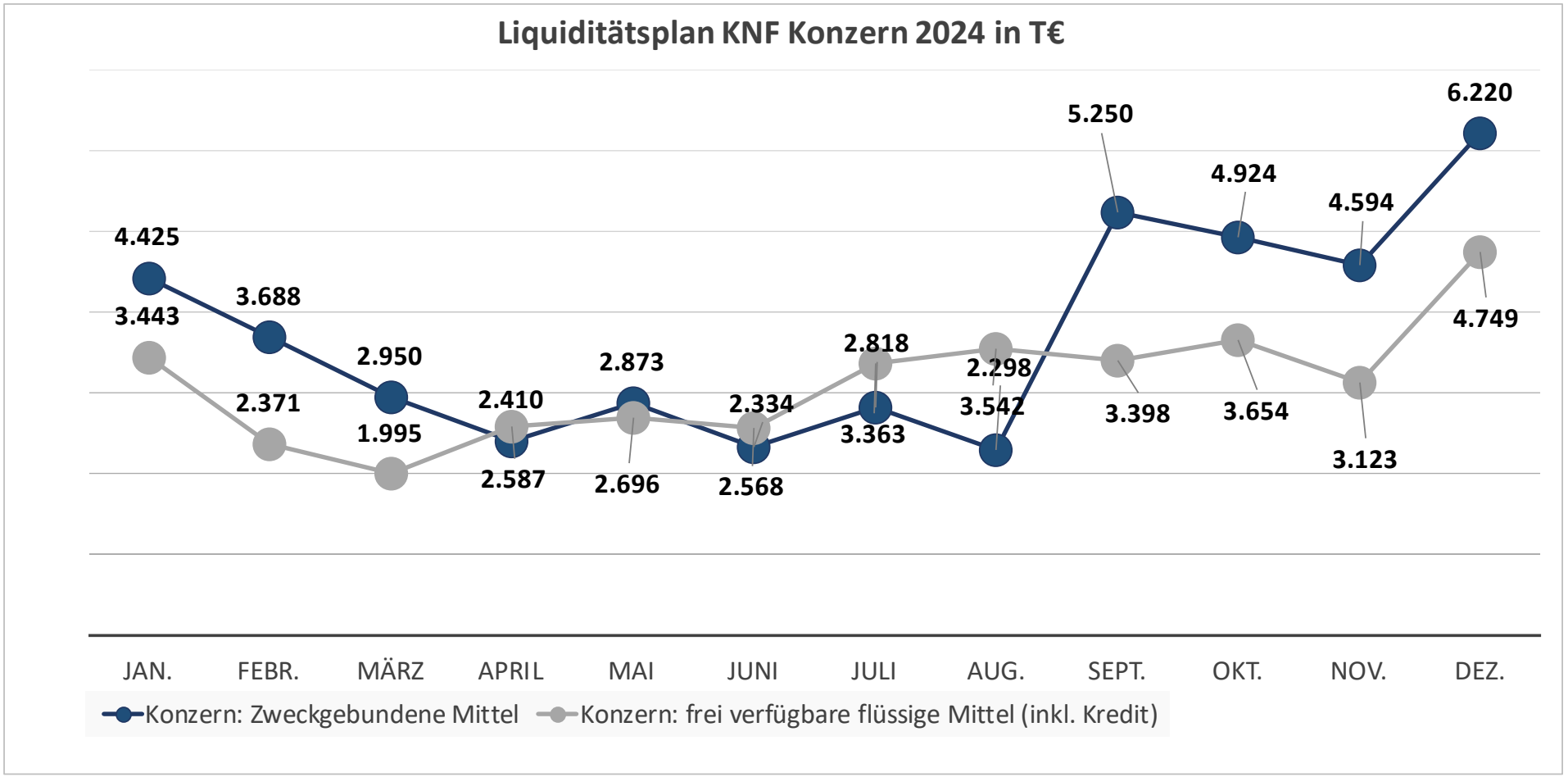
2.3 Cashflow Planung

Liquiditätsberichtswesen 2024
Klinikum Nordfriesland gGmbH

"+" Finanzmittelzufluss
"-" Finanzmittelabfluss

Stand: 06.11.2023 (5-tägiges Zahlungsziel bis 31.12.2024)

Liquiditätsplan in TEUR	Jan. 2024 W-Plan	Febr. 2024 W-Plan	März 2024 W-Plan	April 2024 W-Plan	Mai 2024 W-Plan	Juni 2024 W-Plan	Juli 2024 W-Plan	Aug. 2024 W-Plan	Sept. 2024 W-Plan	Okt. 2024 W-Plan	Nov. 2024 W-Plan	Dez. 2024 W-Plan	Summe 2024 W-Plan
Klinikum Nordfriesland Konzern :													
Konzern: Kontostand Monatsanfang	3.403	2.157	1.085	709	1.301	1.410	1.282	2.077	2.256	2.112	2.368	1.837	3.403
I) Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. IC)	-604	-725	-31	-974	-595	-191	574	-493	194	-301	-3.741	-1.088	-7.975
II) Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.530	-2.321	884	-2.437	-1.617	838	-645	-2.297	4.126	-1.219	-1.217	2.840	-5.594
III) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.141	1.237	-1.967	3.463	2.783	-1.313	1.350	2.449	-1.512	1.451	4.097	1.500	14.677
IV) Cashflow aus Umbuchungen Girokonten	747	737	737	540	-463	538	-483	520	-2.952	326	330	-1.626	-1.048
Konzern: Kontostand Monatsende	2.157	1.085	709	1.301	1.410	1.282	2.077	2.256	2.112	2.368	1.837	3.463	3.463
Konzern: frei verfügbare flüssige Mittel (inkl. Kredit)	3.443	2.371	1.995	2.587	2.696	2.568	3.363	3.542	3.398	3.654	3.123	4.749	4.749
Konzern: Zweckgebundene Mittel	4.425	3.688	2.950	2.410	2.873	2.334	2.818	2.298	5.250	4.924	4.594	6.220	6.220
Klinikum Nordfriesland gGmbH :													
Kontostand Monatsanfang	2.574	1.636	473	1	316	489	377	956	1.162	974	1.013	507	2.574
I) Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. IC)	-499	-817	-128	-1.251	-531	-238	357	-466	149	-519	-3.716	-539	-8.199
davon Budgetausgleich	-38	-87	-88	-87	-87	-86	-89	-87	-90	-87	-86	-87	-999
davon Sicherstellungszuschlag	399	350	500	530	530	530	530	530	530	530	530	530	6.019
II) Cashflow aus Investitionstätigkeit	-2.326	-2.320	885	-2.437	-1.616	839	-645	-2.296	4.126	-1.219	-1.216	2.841	-5.385
III) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	1.141	1.237	-1.966	3.463	2.783	-1.250	1.350	2.449	-1.512	1.451	4.097	1.561	14.802
davon Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.363	1.359	1.359	3.690	2.875	2.125	1.593	2.588	1.938	1.705	4.203	3.203	28.000
(davon Liquiditätshilfe Kreis NF)	0	0	0	2.000	1.000	500	0	1.000	0	1.000	3.500	2.500	11.500
davon Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-222	-122	-3.325	-227	-92	-3.376	-244	-139	-3.450	-254	-106	-1.641	-13.198
IV) Cashflow aus Umbuchungen Girokonten	747	737	737	540	-463	538	-483	520	-2.952	326	330	-1.626	-1.048
Kontostand Monatsende	1.636	473	1	316	489	377	956	1.162	974	1.013	507	2.744	2.744
Summe frei verfügbare, flüssige Mittel (inkl. Kredit)	2.922	1.759	1.287	1.602	1.775	1.663	2.242	2.448	2.260	2.299	1.793	4.030	4.030
Summe zweckgebundene Mittel	4.425	3.688	2.950	2.410	2.873	2.334	2.818	2.298	5.250	4.924	4.594	6.220	6.220


Liquiditätsplan KNF Konzern 2024 in T€
4.425
3.688
2.950
2.410
2.873
2.334
2.818
2.298
5.250
4.924
4.594
6.220
3.443
2.371
1.995
2.587
2.696
2.568
3.363
3.542
3.398
3.654
3.123
4.749
JAN.
FEBR.
MÄRZ
APRIL
MAI
JUNI
JULI
AUG.
SEPT.
OKT.
NOV.
DEZ.
Konzern: Zweckgebundene Mittel
Konzern: frei verfügbare flüssige Mittel (inkl. Kredit)

3 Klinikum Nordfriesland gGmbH

3.1 Überblick

Planwerte Klinikum Nordfriesland gGmbH	

Erfolgsplan:	
Betriebliche Erträge	120.116 T€
Betriebliche Aufwendungen	-134.480 T€
EBITDA	**-14.363 T€**
Investitionsergebnis	-1.419 T€
Finanzergebnis	-868 T€
Neutrales Ergebnis	4.472 T€
Jahresergebnis	**-12.178 T€**

Stellenplan:	
Dienstart	**Vollkräfte (100%)**
Ärztlicher Dienst	144,3
Pflegedienst	299,4
Med. Technischer Dienst	119,5
Funktionsdienst	116,4
Klinisches Hauspersonal	0,0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	7,1
Technischer Dienst	22,9
Verwaltungsdienst	6,9
Sonderdienst	5,2
Auszubildende	13,4
Personal d. Ausbildungsstätten	5,1
Gesamt	**740,1**

Vermögens- und Finanzplan:	
Mittelherkunft	26.137 T€
Mittelverwendung	26.137 T€

Cashflow Planung:	
Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. Intercompany)	-8.199 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-5.385 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	14.802 T€
Cashflow aus Umbuchungen Girokonten	-1.048 T€
Summe der Cashflow Änderungen	**170 T€**

Festsetzung:	
1. Höchstbetrag des Kontokorrentkredites bei der Nord-Ostsee Sparkasse	1.500 T€
2. Kreditrahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen inkl. Vorfinanzierung von Fördermitteln (Sydbank)	Bis zu 20.000 T€

3.2 Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan 2024 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. Am Standort in Tönning wurde mit der Errichtung eines neuen Gesundheitszentrums begonnen. Der Bau wird voraussichtlich im zweiten Quartal 2024 in Betrieb genommen und der verbliebene Krankenhausbau anschließend abgerissen.
Nach Erteilung des Fördermittelbescheids im vergangenen Jahr für den OP Neubau Niebüll wurden die Planungen abgeschlossen und im Herbst 2023 mit den Bauarbeiten begonnen. Die Inbetriebnahme ist für März 2025 geplant.
Der Bau des neuen Parkhauses in Husum wurde im Frühjahr 2023 abgeschlossen. Im Rahmen der vorbereitenden Planungen für den Z-Flügel wurde ein erheblicher Sanierungsbedarf an sämtlichen Gebäuden am Standort Husum festgestellt. Ergänzend wurde daraufhin die Option eines Neubaus bewertet. In Abstimmung mit dem Träger wurde ein Neubau als die nachhaltigere Alternative bewertet und entsprechende Anträge formuliert. Daher wurden die ursprünglichen Planungen für den Z-Flügel gestoppt. Ausgenommen davon ist der notwendige und zeitlich kritische Neubau der zentralen Sterilgutversorgung (AEMP) in Husum.
Weiterhin wird der Neubau des BIZ verfolgt, hier wurde im Rahmen der Planung festgestellt, dass der bisher geplante Standort den Betrieb des Hubschrauberlandeplatzes behindert, so dass jetzt zügig alternative Standorte geprüft werden, um eine weitere Verzögerung des Neubaus zu reduzieren.
Hinzu kommt, dass aufgrund der baulichen Substanz entschieden wurde, dass Personalwohnheim außer Betrieb zu nehmen. Die Planungen für alternative Wohnraumangebote seitens des Klinikums sind angelaufen.

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 2024 ein Sicherstellungszuschlag mit den Kostenträgern vereinbart werden müssen. Im Wirtschaftsplan 2024 wird ein Sicherstellungszuschlag in Höhe von 6.000 T€ auf Basis der vereinbarten Beträge der Vorjahre sowie des aktuellen Standes der Budgetverhandlungen für die Kliniken Niebüll und Wyk berücksichtigt. Obwohl gesetzlich ein Sicherstellungszuschlag „Light“ für die Klinik Husum für 2024 in Höhe von 600 T€ vorgesehen ist, muss dieser mit den Kostenträgern vereinbart werden. Aus kaufmännischer Vorsicht wird dieser nicht für die Klinik Husum in den Plan eingearbeitet.
Nach aktuellem Verhandlungsstand für 2023 lösen sich die Kostenträger von der bisherigen Vorgehensweise einer Fortschreibung des Gesamtbudgets aus der Vereinbarung 2022 und verhalten sich zurückhaltend zur Höhe des Sicherstellungszuschlages. Daher verteilt sich der geplante Sicherstellungszuschlag 2024 folgendermaßen auf die Klinikstandorte:

Klinik Niebüll:	3.600 T€
Klinik Föhr/Amrum:	2.400 T€

Für die Leistungsplanung wurden grundsätzlich die geplanten erreichten Leistungen aus dem Wirtschaftsplan 2023 bzw. dessen Ursprungsbasis - dem IST 2019 - als Ausgangsbasis genommen. Aufgrund der aktuellen Erkenntnisse und der derzeitigen Entwicklung in 2023 wird eine leichte Case-Mix Punkte Steigerung in Höhe von 114 Punkten in der Planung 2024 angenommen.
Es ist weiterhin eine positive Entwicklung im Bereich der durchschnittlichen Fallschwere (CMI) ggü. dem WP 2023 als Ziel gesetzt, jedoch werden die geplanten Fälle ggü. dem WP 2023 um 218 reduziert.

Für Husum ist eine deutliche Leistungssteigerung ggü. dem WP 2023 geplant. Die Verbesserung des CMI zeigt sich in Husum in fast allen Abteilungen, beispielsweise durch die Erbringung mindestmengenrelevanter Leistungen Knie-TEPS und Mamma-Ca. Die geplante Leistungssteigerung für die Klinik Husum kompensiert zum großen Teil die Leistungsverschlechterung in Niebüll.
Am Standort Husum ist eine Fallzahl von 12.546 Fällen bzw. 11.436 Case Mix Punkten geplant.
Damit steigen die Fallzahlen um 10 Fälle und die Case Mix Punkte um 530 Punkte ggü. der Wirtschaftsplanung 2023 an. Im Klinikum Niebüll werden 4.258 Fälle bzw. 3.661 Case Mix Punkte geplant. Das bedeutet eine Verminderung ggü. dem WP 2023 von 247 Fällen bzw. 421 Case Mix Punkten. In Wyk wird der Plan 2024 aufgrund der Entwicklung der letzten Jahre auf 992 Fälle bzw. 391 Case Mix Punkte gesteigert. Das bedeutet eine Steigerung ggü. dem Wirtschaftsplan 2023 um 19 Fälle bzw. 5 Case Mix Punkte.
Die Leistungsentwicklung an den Klinikstandorten wurde unter der Prämisse geplant, dass alle bisherigen Chefarzt- und Schlüsselpositionen besetzt bleiben und Corona keinen maßgeblichen Einfluss mehr in 2024 hat.

Insgesamt wird bei den Erlösen aus Krankenhausleistungen inkl. voll- und teilstationären Fällen unter Berücksichtigung des Fixkostendegressionsabschlags, Pflegeerlösen sowie sonstigen Zu- und Abschlägen (siehe unter Punkt 3.3.7, 1.1 KH-Erlöse inkl. ZE und Ausbildung) von einer Steigerung ggü. dem WP 2023 in Höhe von 4.779 T€ auf 95.946 T€ ausgegangen.

Den Ertragsaussichten stehen im Wesentlichen Personalaufwendungen und Materialaufwand für den medizinischen Sachbedarf gegenüber.

Der Personalaufwand (bei einer Besetzungsquote von 97%) liegt mit -68.014 T€ ca. 2.850 T€ über dem Planansatz 2023.

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 steigt ggü. dem Planungsansatz 2023 um 1.700 T€. 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 2.168 T€ über dem Planwert 2023. Der Anstieg in den Kosten kommt im Wesentlichen durch die höheren Kosten für Chemo sowie den Preissteigerungen in Höhe von 8%.

Für das Klinikum Nordfriesland gGmbH wird ein EBITDA von -14.363 T€ erwartet. Das EBITDA verbessert sich um 1.881 T€ ggü. dem WP 2023. Die Verbesserung des EBITDA resultiert aus der Steigerung der KH-Erlöse, der Erhöhung der Chemoerlöse sowie den Einsparungen in den Energiekosten zusätzlich zur Energiekostenpauschale.

Das Jahresergebnis wird gegenüber dem WP 2023 mit einer Verschlechterung um 805 T€ auf -12.178 T€ angenommen.
Das neutrale Ergebnis verschlechtert sich aufgrund des gesunkenen Sicherstellungszuschlages, sowie Einmaleffekte aus dem Abriss des Personalwohnheims und Abriss des Gebäudes in Tönning um 2.443 T€ auf 4.472 T€.

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 2024 Klinikum Nordfriesland gGmbH in TEUR**	KNF gGmbH**			Klinik Husum			Klinik Niebüll			Klinik Wyk		
	IST'22	FC'23*	Plan'24	IST'22	FC'23*	Plan'24	IST'22	FC'23*	Plan'24	IST'22	FC'23*	Plan'24
Operative Erträge	95.883	95.354	102.196	67.436	67.375	73.074	25.154	25.010	26.073	3.242	2.939	2.988
- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.	89.556	89.583	95.946	63.149	63.609	68.919	23.488	23.369	24.400	2.919	2.605	2.627
- dv. Erlöse Wahlleistungen	792	812	1.006	545	541	685	185	208	262	62	63	60
- dv. Abgaben Ärzte	719	664	801	556	512	640	116	92	89	47	60	71
- dv. Med. Erträge & amb. Operieren	4.817	4.295	4.442	3.187	2.713	2.830	1.365	1.340	1.322	214	212	230
Sonstige betriebl. Erträge	16.676	19.011	17.921	7.491	8.442	7.485	2.084	2.424	2.348	41	232	89
Betriebliche Erträge	**112.559**	**114.364**	**120.116**	**74.927**	**75.817**	**80.559**	**27.239**	**27.433**	**28.421**	**3.283**	**3.171**	**3.077**
Materialaufwand	-47.819	-49.014	-50.118	-30.594	-31.006	-31.385	-10.921	-10.522	-11.213	-1.257	-1.276	-1.523
- dv. bezogene Leistungen	-28.090	-28.053	-29.753	-18.645	-18.596	-19.497	-8.318	-8.283	-8.885	-912	-960	-1.167
- dv. Med. Bedarf	-19.729	-20.961	-20.364	-11.948	-12.411	-11.889	-2.603	-2.239	-2.327	-345	-316	-355
Personalaufwand	-63.353	-65.635	-68.014	-41.682	-44.204	-46.330	-17.433	-17.212	-17.297	-4.062	-4.034	-4.166
Energie, Wasser, Brennstoffe	-3.159	-2.246	-2.213	-1.806	-1.084	-1.139	-774	-806	-693	-253	-200	-186
Instandhaltung, Wartung	-4.343	-5.550	-6.082	-2.817	-3.477	-3.624	-1.099	-1.392	-1.649	-254	-577	-690
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-6.567	-7.722	-8.053	-4.588	-5.281	-5.459	-1.450	-1.701	-1.858	-274	-413	-428
- dv. Wirtschaftsbedarf	-1.758	-1.870	-1.720	-1.160	-1.216	-1.122	-463	-452	-404	-97	-141	-136
- dv. Verwaltungsbedarf	-2.787	-3.282	-3.431	-2.008	-2.291	-2.410	-566	-710	-763	-117	-172	-171
- dv. sonstiger Aufwand	-2.022	-2.570	-2.902	-1.420	-1.775	-1.927	-422	-539	-691	-60	-101	-122
Betriebliche Aufwendungen	**-125.239**	**-130.166**	**-134.480**	**-81.487**	**-85.052**	**-87.936**	**-31.678**	**-31.633**	**-32.710**	**-6.099**	**-6.500**	**-6.993**
EBITDA	**-12.680**	**-15.802**	**-14.363**	**-6.560**	**-9.235**	**-7.377**	**-4.439**	**-4.200**	**-4.289**	**-2.816**	**-3.330**	**-3.915**
Investitionsergebnis	75	-1.586	-1.419	-818	-1.017	-763	-335	-434	-424	-30	-49	-56
Finanzergebnis	-492	-594	-868	-313	-284	-332	-62	-43	-101	-3	0	-10
Neutrales Ergebnis	7.098	6.986	4.472	569	808	-864	2.621	3.842	3.531	3.915	2.340	2.295
Jahresergebnis	**-5.999**	**-10.996**	**-12.178**	**-7.122**	**-9.728**	**-9.336**	**-2.216**	**-835**	**-1.283**	**1.066**	**-1.039**	**-1.686**

* FC gemäß September 2023; ** Summe aus Standort Husum, Niebüll, Wyk, Tönning sowie Haus 5 (Liegenschaften)

Wirtschaftsplanung 2024 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2024 zu	
		2024	2023	09/2023*	IST 2022	IST 2021	WP 2023	IST 2022
1	Operative Erträge	102.196	96.988	69.575	95.883	89.228	5.208	6.313
1.1	- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.	95.946	91.167	65.318	89.556	83.803	4.779	6.390
1.2	- dv. Erlöse Wahlleistungen	1.006	972	565	792	778	34	215
1.3	- dv. Abgaben Ärzte	801	774	470	719	835	27	82
1.4	- dv. Med. Erträge & amb. Operieren	4.442	4.074	3.222	4.817	3.812	368	-374
2	Sonstige betriebl. Erträge	17.921	15.177	12.583	16.676	14.575	2.744	1.244
	Betriebliche Erträge	**120.116**	**112.164**	**82.157**	**112.559**	**103.803**	**7.952**	**7.557**
3	Materialaufwand	-50.118	-46.250	-35.662	-47.819	-45.857	-3.868	-2.299
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-29.753	-28.053	-20.027	-28.090	-26.585	-1.700	-1.664
3.2	- dv. Med. Bedarf	-20.364	-18.196	-15.636	-19.729	-19.272	-2.168	-635
4	Personalaufwand	-68.014	-65.164	-47.155	-63.353	-59.648	-2.850	-4.661
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-2.213	-4.195	-1.405	-3.159	-1.271	1.983	946
6	Instandhaltung, Wartung	-6.082	-5.565	-3.685	-4.343	-3.938	-518	-1.739
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-8.053	-7.236	-5.641	-6.567	-6.681	-817	-1.486
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-1.720	-1.645	-1.406	-1.758	-1.667	-75	38
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-3.431	-3.073	-2.369	-2.787	-2.919	-358	-644
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-2.902	-2.518	-1.866	-2.022	-2.095	-384	-880
	Betriebliche Aufwendungen	**-134.480**	**-128.409**	**-93.549**	**-125.239**	**-117.395**	**-6.070**	**-9.240**
	EBITDA	**-14.363**	**-16.245**	**-11.391**	**-12.680**	**-13.592**	**1.881**	**-1.683**
8	Investitionsergebnis	-1.419	-1.332	-1.100	75	-1.472	-87	-1.494
9	Finanzergebnis	-868	-711	-381	-492	-577	-156	-376
10	Neutrales Ergebnis	4.472	6.915	4.141	7.098	3.660	-2.443	-2.626
	Jahresergebnis	**-12.178**	**-11.373**	**-8.732**	**-5.999**	**-11.982**	**-805**	**-6.179**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

3.3.2 Klinik Husum

Wirtschaftsplanung 2024 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2024 zu	
		2024	2023	09/2023*	IST 2022	IST 2021	WP 2023	IST 2022
1	Operative Erträge	73.074	67.242	49.725	67.436	62.479	5.833	5.639
1.1	- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.	68.919	63.344	46.929	63.149	58.838	5.575	5.770
1.2	- dv. Erlöse Wahlleistungen	685	662	380	545	549	23	140
1.3	- dv. Abgaben Ärzte	640	619	358	556	658	22	85
1.4	- dv. Med. Erträge & amb. Operieren	2.830	2.617	2.058	3.187	2.433	213	-356
2	Sonstige betriebl. Erträge	7.485	6.654	5.127	7.491	6.351	831	-7
	Betriebliche Erträge	**80.559**	**73.895**	**54.852**	**74.927**	**68.829**	**6.664**	**5.632**
3	Materialaufwand	-31.385	-29.652	-22.460	-30.594	-29.006	-1.733	-791
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-19.497	-18.596	-13.034	-18.645	-17.418	-901	-851
3.2	- dv. Med. Bedarf	-11.889	-11.056	-9.426	-11.948	-11.589	-833	60
4	Personalaufwand	-46.330	-43.162	-31.741	-41.682	-39.492	-3.168	-4.648
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-1.139	-2.339	-783	-1.806	-563	1.200	667
6	Instandhaltung, Wartung	-3.624	-3.477	-2.276	-2.817	-2.592	-147	-807
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-5.459	-4.789	-3.908	-4.588	-4.611	-670	-871
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-1.122	-1.069	-944	-1.160	-1.081	-53	38
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-2.410	-2.087	-1.646	-2.008	-2.089	-323	-402
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-1.927	-1.633	-1.318	-1.420	-1.441	-294	-507
	Betriebliche Aufwendungen	**-87.936**	**-83.418**	**-61.169**	**-81.487**	**-76.264**	**-4.518**	**-6.449**
	EBITDA	**-7.377**	**-9.523**	**-6.316**	**-6.560**	**-7.434**	**2.146**	**-817**
8	Investitionsergebnis	-763	-833	-750	-818	-1.027	70	55
9	Finanzergebnis	-332	-387	-162	-313	-448	55	-18
10	Neutrales Ergebnis	-864	98	643	569	887	-962	-1.433
	Jahresergebnis	**-9.336**	**-10.644**	**-6.586**	**-7.122**	**-8.023**	**1.309**	**-2.213**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

3.3.3 Klinik Niebüll

Wirtschaftsplanung 2024 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2024 zu	
		2024	2023	09/2023*	IST 2022	IST 2021	WP 2023	IST 2022
1	Operative Erträge	26.073	26.609	17.670	25.154	23.503	-536	918
1.1	- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.	24.400	25.151	16.459	23.488	22.109	-750	912
1.2	- dv. Erlöse Wahlleistungen	262	253	136	185	185	9	77
1.3	- dv. Abgaben Ärzte	89	86	70	116	121	3	-27
1.4	- dv. Med. Erträge & amb. Operieren	1.322	1.120	1.005	1.365	1.089	202	-44
2	Sonstige betriebl. Erträge	2.348	1.870	1.450	2.084	1.759	478	264
	Betriebliche Erträge	**28.421**	**28.479**	**19.120**	**27.239**	**25.262**	**-58**	**1.182**
3	Materialaufwand	-11.213	-10.438	-7.760	-10.921	-10.628	-774	-291
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-8.885	-8.283	-6.105	-8.318	-7.992	-602	-567
3.2	- dv. Med. Bedarf	-2.327	-2.155	-1.655	-2.603	-2.636	-172	276
4	Personalaufwand	-17.297	-17.594	-12.425	-17.433	-15.870	296	136
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-693	-1.149	-435	-774	-434	456	81
6	Instandhaltung, Wartung	-1.649	-1.392	-1.035	-1.099	-951	-257	-550
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-1.858	-1.741	-1.244	-1.450	-1.515	-117	-408
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-404	-385	-348	-463	-438	-19	59
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-763	-737	-517	-566	-598	-26	-198
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-691	-620	-380	-422	-479	-71	-269
	Betriebliche Aufwendungen	**-32.710**	**-32.314**	**-22.899**	**-31.678**	**-29.398**	**-395**	**-1.032**
	EBITDA	**-4.289**	**-3.835**	**-3.779**	**-4.439**	**-4.136**	**-454**	**150**
8	Investitionsergebnis	-424	-434	-319	-335	-370	10	-89
9	Finanzergebnis	-101	-64	-16	-62	-98	-36	-39
10	Neutrales Ergebnis	3.531	3.485	1.926	2.621	129	46	910
	Jahresergebnis	**-1.283**	**-849**	**-2.188**	**-2.216**	**-4.476**	**-434**	**933**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

3.3.4 Inselklinik Föhr/Amrum

Wirtschaftsplanung 2024 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2024 zu	
		2024	2023	09/2023*	IST 2022	IST 2021	WP 2023	IST 2022
1	Operative Erträge	2.988	3.016	2.180	3.242	3.126	-28	-254
1.1	- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.	2.627	2.673	1.930	2.919	2.856	-46	-292
1.2	- dv. Erlöse Wahlleistungen	60	58	49	62	44	2	-2
1.3	- dv. Abgaben Ärzte	71	69	42	47	56	2	25
1.4	- dv. Med. Erträge & amb. Operieren	230	216	158	214	170	14	16
2	Sonstige betriebl. Erträge	89	151	35	41	122	-61	48
	Betriebliche Erträge	**3.077**	**3.167**	**2.215**	**3.283**	**3.248**	**-89**	**-206**
3	Materialaufwand	-1.523	-1.289	-982	-1.257	-1.270	-234	-266
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-1.167	-960	-743	-912	-870	-207	-256
3.2	- dv. Med. Bedarf	-355	-329	-239	-345	-400	-26	-10
4	Personalaufwand	-4.166	-4.079	-2.861	-4.062	-3.958	-87	-104
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-186	-410	-119	-253	-144	224	67
6	Instandhaltung, Wartung	-690	-577	-291	-254	-283	-112	-436
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-428	-404	-260	-274	-250	-25	-155
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-136	-129	-76	-97	-79	-7	-40
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-171	-165	-121	-117	-114	-6	-53
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-122	-110	-63	-60	-57	-12	-62
	Betriebliche Aufwendungen	**-6.993**	**-6.759**	**-4.514**	**-6.099**	**-5.906**	**-234**	**-894**
	EBITDA	**-3.915**	**-3.592**	**-2.299**	**-2.816**	**-2.657**	**-323**	**-1.099**
8	Investitionsergebnis	-56	-64	-21	-30	-42	9	-26
9	Finanzergebnis	-10	-2	0	-3	-3	-9	-7
10	Neutrales Ergebnis	2.295	3.321	1.548	3.915	2.669	-1.026	-1.619
	Jahresergebnis	**-1.686**	**-337**	**-772**	**1.066**	**-34**	**-1.349**	**-2.752**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

3.3.5 Standort Tönning

Wirtschaftsplanung 2024 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2024 zu	
		2024	2023	09/2023*	IST 2022	IST 2021	WP 2023	IST 2022
1	Operative Erträge	60	121		51	120	-61	10
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	60	121		51	120	-61	10
2	Sonstige betriebl. Erträge	162	157	108	223	211	5	-61
	Betriebliche Erträge	**223**	**278**	**108**	**274**	**331**	**-56**	**-51**
3	Materialaufwand	-124	-155	-96	-165	-206	31	41
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-119	-150	-95	-159	-200	31	40
3.2	- dv. Med. Bedarf	-6	-5	-1	-6	-6	0	0
4	Personalaufwand	-57	-167	-42	-119	-156	109	61
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-90	-196	-54	-145	-38	106	55
6	Instandhaltung, Wartung	-68	-65	-35	-43	-55	-3	-24
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-94	-91	-37	-45	-87	-3	-49
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-22	-21	-18	-19	-38	-1	-3
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-20	-20	-10	-13	-36	-1	-7
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-52	-50	-9	-13	-13	-2	-39
	Betriebliche Aufwendungen	**-434**	**-674**	**-264**	**-517**	**-543**	**240**	**83**
	EBITDA	**-211**	**-396**	**-156**	**-244**	**-212**	**185**	**32**
8	Investitionsergebnis	0	0	-14	1.093	-19	0	-1.093
9	Finanzergebnis	-170	-16	-24	-19	-15	-154	-151
10	Neutrales Ergebnis	-472	28	0	8	-5	-500	-480
	Jahresergebnis	**-853**	**-384**	**-193**	**839**	**-251**	**-469**	**-1.692**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

3.3.6 Liegenschaften und sonstige Bereiche

Wirtschaftsplanung 2024 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2024 zu	
		2024	2023	09/2023*	IST 2022	IST 2021	WP 2023	IST 2022
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	7.836	6.345	5.862	6.837	6.132	1.491	999
	Betriebliche Erträge	**7.836**	**6.345**	**5.862**	**6.837**	**6.132**	**1.491**	**999**
3	Materialaufwand	-5.873	-4.715	-4.364	-4.882	-4.746	-1.157	-991
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-86	-64	-50	-56	-104	-21	-30
3.2	- dv. Med. Bedarf	-5.787	-4.651	-4.314	-4.826	-4.642	-1.136	-961
4	Personalaufwand	-163	-162	-86	-57	-172	-1	-106
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-105	-101	-14	-180	-92	-4	76
6	Instandhaltung, Wartung	-53	-54	-47	-130	-58	1	77
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-214	-211	-191	-209	-218	-2	-4
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-36	-41	-20	-19	-31	4	-17
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-67	-65	-75	-83	-82	-2	16
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-110	-106	-96	-108	-105	-4	-3
	Betriebliche Aufwendungen	**-6.407**	**-5.243**	**-4.704**	**-5.458**	**-5.285**	**-1.164**	**-949**
	EBITDA	**1.429**	**1.101**	**1.158**	**1.378**	**847**	**328**	**51**
8	Investitionsergebnis	-176	0	4	165	-13	-176	-341
9	Finanzergebnis	-255	-243	-180	-95	-13	-13	-161
10	Neutrales Ergebnis	-19	-17	25	-15	-20	-1	-4
	Jahresergebnis	**979**	**841**	**1.007**	**1.435**	**801**	**138**	**-456**

* 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.

Für die drei Kliniken Husum, Niebüll und Föhr/Amrum werden folgende Leistungen geplant:

Leistungsplanung 2024 (Planwerte nach DDMI)

Klinik	Leistungsbereich	Fallzahl	Case Mix Index	Case Mix Punkte	Basisfallwert in €
Klinik Husum	vollstationär	12.546	0,911	11.436	4.199,45
	teilstationär*	113	1,746	197	4.199,45
Klinik Niebüll	vollstationär	4.258	0,860	3.661	4.199,45
Klinik Föhr/Amrum	vollstationär	992	0,395	391	4.199,45
Gesamt	vollstationär & teilstationär	17.909	0,876	15.685	4.199,45
	vollstationär	17.796	0,870	15.488	4.199,45

**das sind die Dialysen, TK-Geri nicht enthalten da keine Case Mix Punkte*

Für die Herleitung des Wirtschaftsplans 2024 wurde im Wesentlichen der Wirtschaftsplan 2023 herangezogen, wobei dieser ursprünglich auf dem IST 2019 basierte. In der Planung für 2024 wurde neben der allgemeinen deutschlandweiten Entwicklung von sinkenden Fallzahlen, zeitgleich die Erhöhung der Fallschwere (CMI) berücksichtigt. Für das Klinikum Nordfriesland wird insgesamt eine voll- und teilstationäre Fallzahl von 17.910 sowie Case Mix Punkte in Höhe von 15.685 für 2024 geplant, davon sind 113 FZ und 197 CM teilstationär. Ggü. dem WP 2023 bedeutet das eine Reduzierung der Leistungsplanung um 218 vollstationäre Fälle (-1,2%) bzw. eine Steigerung von 114 Case Mix Punkten (-0,7%). Dieser Planansatz entspricht gegenüber dem IST 2022 einer Steigerung der vollstationären Fallzahlen von 1.918 (+12%) bzw. 1.712 Case Mix Punkte (+12%). Die teilstationären Fälle bleiben konstant.

In Wyk wird für den Wirtschaftsplan 2024 die durchschnittliche Entwicklung der Jahre 2020 bis 2022, sowie die aktuelle Entwicklung 2023 herangezogen. Sowohl die Fallzahl- als auch Case Mix Planung basiert auf den IST-Werten der letzten Jahre und wird daher fortgeschrieben mit einer geringen Steigerung ggü. dem Plan 2023 um 19 Fälle bzw. 5 Case Mix Punkte.

Eine detaillierte Darstellung der Leistungsplanung nach Fachabteilungen zeigen die nachfolgenden Tabellen.
Für die Steigerung des Landesbasisfallwerts 2024 ggü. 2023 wurde der voraussichtliche Veränderungswert von +5,13% gemäß § 9 Abs. 1b Satz 1 KHEntgG nach Maßgabe des § 10 Abs. 6 Satz 2 oder Satz 3 KHEntgG angenommen. Dies entspricht einem Landesbasisfallwert von 4.199,45 € für die Planung 2024 (LBFW 2023: 3.994,53 €).

Fallzahlen (DDMI) - Stand: 06.11.2023

Leistungsplanung 2024 Fallzahlen (DDMI)*	Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2024 zu	
	2024	2023	IST 09/2023	IST 2022	IST 2021	WP 2023	IST 2022
Klinik Husum	**12.546**	**12.537**	**9.319**	**11.298**	**11.065**	**10**	**1.249**
Hus Allgemeine Chirurgie	1.150	1.143	860	982	987	7	167
Hus Gefäßchirurgie	540	550	450	527	525	-10	13
Hus Unfallchirurgie	1.850	1.857	1.394	1.790	1.710	-7	60
Hus Innere Medizin	3.150	3.120	2.382	2.777	2.657	30	373
Hus Kardiologie	2.600	2.616	2.024	2.344	2.324	-16	256
Hus Gynäkologie	800	819	501	588	647	-19	212
Hus Geburtshilfe	1.529	1.545	1.051	1.575	1.503	-16	-46
Hus Geriatrie	665	624	471	446	437	41	219
Hus Urologie	23	23	18	24	23	0	-1
Hus Intensivmedizin	240	240	167	245	252	0	-5
Klinik Niebüll	**4.258**	**4.505**	**2.991**	**3.718**	**3.747**	**-247**	**539**
Nib Allgemeine Chirurgie	480	483	301	402	457	-3	77
Nib Unfallchirurgie	740	928	553	752	742	-188	-12
Nib Innere Medizin	2.200	2.178	1.630	2.010	1.881	22	190
Nib Geriatrie	588	577	397	386	379	11	202
Nib HNO	0	43	6	1	12	-43	-1
Nib Schlaflabor	0	0			105	0	0
Nib Intensivmedizin	250	296	105	167	170	-46	83
Klinik Wyk	**992**	**973**	**763**	**975**	**880**	**19**	**17**
Wyk Allgemeine Chirurgie	247	268	160	232	240	-21	15
Wyk Innere Medizin	704	664	596	710	612	40	-5
Wyk Gynäkologie	40	40	7	33	28	0	7
Fallzahlen gesamt	**17.796**	**18.014**	**13.073**	**15.991**	**15.692**	**-218**	**1.805**

* teilsationäre Fallzahlen (Dialyse) sind nicht berücksichtigt

Case Mix Punkte (DDMI) - Stand: 06.11.2023

Leistungsplanung 2024 Case Mix Punkte (DDMI)*	Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2024 zu	
	2024	2023	IST 09/2023	IST 2022	IST 2021	WP 2023	IST 2022
Klinik Husum	**11.436**	**10.906**	**8.652**	**10.333**	**9.616**	**530**	**1.103**
Hus Allgemeine Chirurgie	1.357	1.247	1.017	1.080	1.024	110	276
Hus Gefäßchirurgie	740	742	671	807	727	-2	-67
Hus Unfallchirurgie	2.376	2.303	1.848	2.400	2.111	73	-24
Hus Innere Medizin	1.983	1.858	1.525	1.763	1.531	125	220
Hus Kardiologie	1.951	1.923	1.442	1.788	1.701	27	162
Hus Gynäkologie	560	543	374	415	443	16	145
Hus Geburtshilfe	620	632	409	633	618	-13	-13
Hus Geriatrie	978	914	709	641	634	63	336
Hus Urologie	8	8	7	9	8	0	-1
Hus Intensivmedizin	864	734	649	795	818	130	69
Klinik Niebüll	**3.661**	**4.082**	**2.528**	**3.254**	**3.055**	**-421**	**407**
Nib Allgemeine Chirurgie	353	414	202	267	320	-61	86
Nib Unfallchirurgie	836	1.176	629	979	886	-340	-143
Nib Innere Medizin	1.335	1.322	968	1.197	1.003	13	138
Nib Geriatrie	811	821	549	541	532	-10	270
Nib HNO	0	15	2	0	4	-15	0
Nib Schlaflabor	0	0			23	0	0
Nib Intensivmedizin	325	334	179	269	286	-9	56
Klinik Wyk	**391**	**386**	**303**	**386**	**353**	**5**	**5**
Wyk Allgemeine Chirurgie	112	122	64	99	108	-10	13
Wyk Innere Medizin	258	244	235	265	230	15	-7
Wyk Gynäkologie	21	21	4	21	16	0	0
Case Mix Punkte gesamt	**15.488**	**15.374**	**11.484**	**13.973**	**13.024**	**114**	**1.515**

* teilsationäre Case Mix Punkte (Dialyse) sind nicht berücksichtigt

Case Mix Index (DDMI) - Stand: 06.11.2023

Leistungsplanung 2024 Case Mix Index (DDMI)	Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2024 zu	
	2024	2023	IST 09/2023	IST 2022	IST 2021	WP 2023	IST 2022
Klinik Husum	**0,911**	**0,870**	**0,928**	**0,915**	**0,869**	**0,042**	**-0,003**
Hus Allgemeine Chirurgie	1,180	1,091	1,183	1,100	1,037	0,089	0,080
Hus Gefäßchirurgie	1,370	1,348	1,491	1,531	1,384	0,022	-0,161
Hus Unfallchirurgie	1,284	1,240	1,326	1,341	1,235	0,044	-0,056
Hus Innere Medizin	0,630	0,596	0,640	0,635	0,576	0,034	-0,005
Hus Kardiologie	0,750	0,735	0,713	0,763	0,732	0,015	-0,013
Hus Gynäkologie	0,700	0,664	0,745	0,705	0,685	0,036	-0,006
Hus Geburtshilfe	0,405	0,409	0,389	0,402	0,411	-0,004	0,003
Hus Geriatrie	1,470	1,465	1,504	1,437	1,451	0,005	0,033
Hus Urologie	0,347	0,347	0,383	0,371	0,359	0,000	-0,024
Hus Intensivmedizin	3,600	3,060	3,887	3,246	3,252	0,540	0,354
Klinik Niebüll	**0,860**	**0,906**	**0,845**	**0,875**	**0,815**	**-0,046**	**-0,015**
Nib Allgemeine Chirurgie	0,737	0,859	0,671	0,664	0,701	-0,122	0,073
Nib Unfallchirurgie	1,130	1,267	1,138	1,301	1,194	-0,137	-0,171
Nib Innere Medizin	0,607	0,607	0,594	0,596	0,533	0,000	0,011
Nib Geriatrie	1,380	1,423	1,385	1,404	1,403	-0,043	-0,024
Nib HNO	0,000	0,351	0,342	0,351	0,357	-0,351	-0,351
Nib Schlaflabor					0,224	NaN	NaN
Nib Intensivmedizin	1,300	1,129	1,697	1,612	1,676	0,171	-0,311
Klinik Wyk	**0,395**	**0,397**	**0,398**	**0,396**	**0,402**	**-0,002**	**-0,001**
Wyk Allgemeine Chirurgie	0,453	0,453	0,398	0,428	0,448	0,000	0,025
Wyk Innere Medizin	0,367	0,367	0,395	0,374	0,375	0,000	-0,007
Wyk Gynäkologie	0,520	0,520	0,631	0,647	0,581	0,000	-0,127
CMI DDMI (IST + PLAN)	**0,870**	**0,853**	**0,878**	**0,874**	**0,830**	**0,017**	**-0,003**

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 wurde aufgrund der Planungsgröße der Case Mix Punkte für 2024 in Höhe von 584 T€ berücksichtigt. Im Wirtschaftsplan 2023 wurde hingegen kein Fixkostendegressionsabschlag aufgrund fehlender geplanter Mehrleistung berücksichtigt.

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 enthalten. 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 die Ausbildungsbudgets aller über einen Ausbildungsfonds refinanzierten Ausbildungsberufe enthalten. Über den Ausbildungsfonds SH wird die Ausbildung der Pflegefachkräfte refinanziert. Des Weiteren werden die Ausbildungsberufe Physiotherapie, Krankenpflegehilfe, Hebammen, operationstechnische, anästhesietechnische sowie medizinisch-technische Radiologie-Assistenten über den Ausbildungsfonds der KGSH refinanziert. Für alle wird ein Gesamterlös für die Klinikum Nordfriesland gGmbH in Höhe von 4.854 T€ geplant. Dieser wird fortgeschrieben aus 2023.

In den Zu- und Abschlägen werden die Zuschläge für das Hebammenförderprogramm, die geburtshilfliche Versorgung sowie der Pädiatrie erfasst. Diese Zuschläge werden seit 2023 gezahlt und werden in der Höhe von 171 T€ für das Hebammenförderprogramm, 189 T€ für die geburtshilfliche Versorgung und 424 T€ für den Zuschlag Pädiatrie im Wirtschaftsplan 2024 geplant. Da diese nicht im Wirtschaftsplan 2023 berücksichtigt wurden, kommt es zu der Abweichung zwischen dem Wirtschaftsplan 2023 und 2024.

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 in Höhe von 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 2024 folgende Umsatzerlöse geplant:

Klinik Husum, Klinik Niebüll, Klinik Wyk – 1.1 KH Erlöse

Werte in TEUR	Planansatz		Vergleichsperioden		Abweichungen Plan 2024 zu	
Konto	2024	2023	IST 2022	IST 2021	WP 2023	IST 2022
DRG-Erlöse vollstationär	65.040	61.352	53.967	48.161	3.688	11.073
DRG-Erlöse teilstationär	2.137	2.033	754	865	104	1.383
Pflegeerlöse	22.217	21.474	16.418	13.687	744	5.800
Ausgleichszahlung Corona	0	0	6.618	6.364	0	-6.618
Fixkostendegressionsabschlag	-584	0	0	0	-584	-584
Zusatzentgelte	551	524	1.498	1.696	27	-946
Notfalleinstufung	765	765	657	637	0	108
Sonstige KH-Erlöse	21	0	3.920	7.084	21	-3.900
Zu- und Abschläge	945	166	659	47	779	286
Ausbildungsbudget	4.854	4.854	5.064	5.264	0	-211
Summe	95.946	91.167	89.556	83.803	4.779	6.390

Die Abweichung der vollstationären DRG-Erlöse zwischen dem Wirtschaftsplan 2024 und dem Wirtschaftsplan 2023 in Höhe von +3.688 T€ ist auf unterschiedliche Effekte zurückzuführen. Um diese Ef-

fekte 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

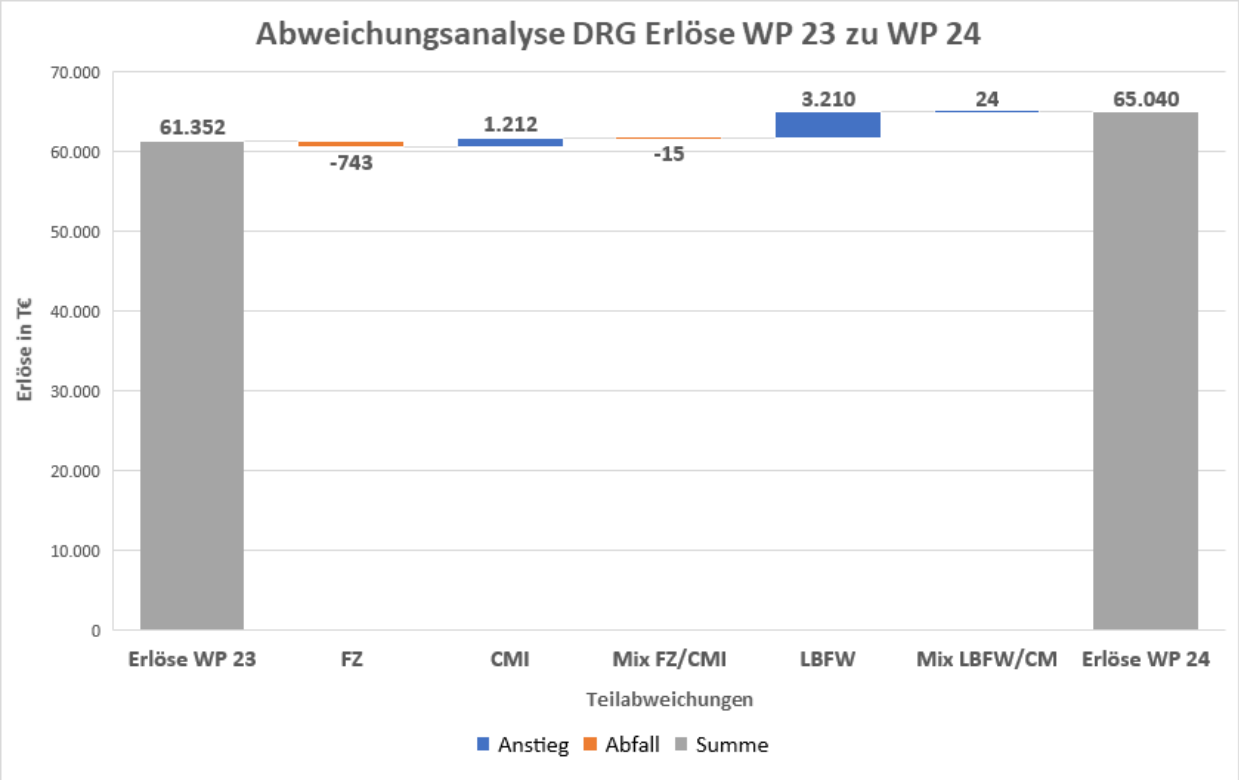
Primärabweichungen

1) Teilabweichung durch Fallzahl (-743 T€)
2) Teilabweichung durch CMI (+1.212 T€)
3) Teilabweichung durch Landesbasisfallwert (+3.210 T€)

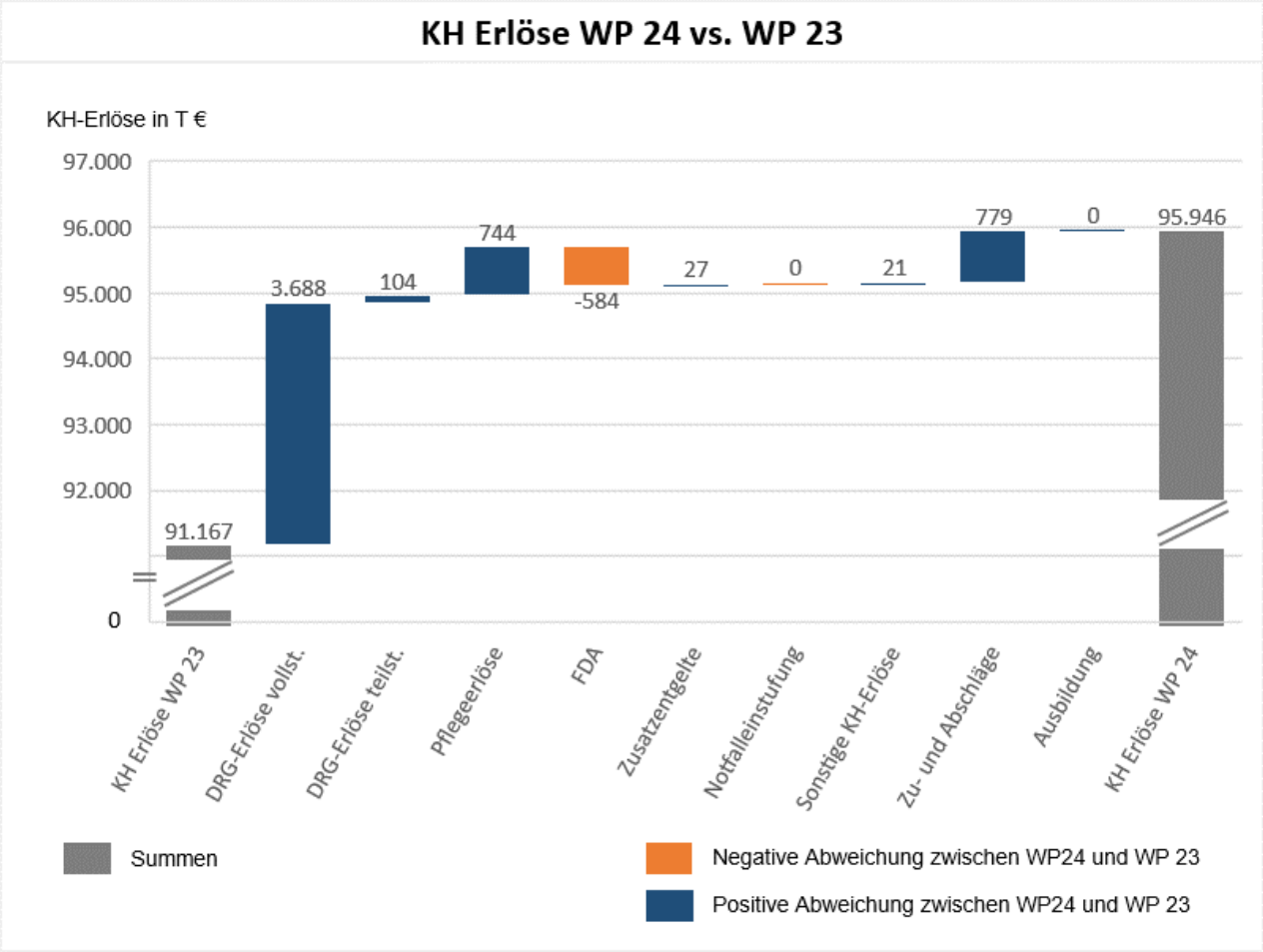
und die nicht eindeutig zuordbaren Teilabweichungen

Sekundärabweichungen

1) Teilabweichung durch Mix-Effekt Fallzahl und CMI (-15 T€)
2) Teilabweichung durch Mix-Effekt Landesbasisfallwert und CM (+24 T€)



Aufgrund einer um 218 Fallzahlen geringeren Planung von vollstationären Fällen sinken die DRG-Erlöse im Wirtschaftsplan 2024 um -743 T€. Diesem Umsatzrückgang steht eine Umsatzsteigerung in Höhe von 1.212 T€ aufgrund eines erhöhten CMIs von 0,017 sowie eine Umsatzsteigerung in Höhe von 3.210 T€ durch den Anstieg des geplanten Landesbasisfallwertes um 208,82 € (geplanter LBFW WP 2024: 4.199,45 €; LBFW WP 2023: 3.990,63€) gegenüber. Der Umsatzrückgang durch die geringeren Fallzahlen und nicht eindeutig zuordbaren Sekundärabweichungen in Höhe von -15 T€ und +24 T€ können durch den erhöhten CMI und den Landesbasisfallwert überkompensiert werden, so dass die vollstationären DRG-Erlöse im Wirtschaftsplan 2024 im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2023 um 3.688 T€ auf 65.040 T€ steigen.



Der Steigerung der vollstationären DRG-Leistungen (+3.688 T€), den Pflegeerlösen (+744 T€) sowie den Zu- und Abschlägen (Hebammen, Pädiatrie, geburtshilfliche Versorgung; +779 T€) steht ein FDA (-584 T€) gegenüber. Die KH-Erlöse steigen ggü. dem WP 2023 um etwa 4.779 T€ auf 95.946 T€.

1.2 Erlöse Wahlleistungen

In dieser Position sind kalkulierte Erlöse aus der Wahlleistung Chefarztbehandlung sowie Ein- und Zwei-Bettzimmer ausgewiesen. In Anlehnung an die in 2021 bzw. in 2022 erzielten Erlöse durch Chefarztbehandlung wird die Planungsgröße dieser Leistung um etwa 20 T€ ggü. WP 2023 erhöht. Die Erlöse für Ein- und Zwei-Bettzimmer orientieren sich an der Wirtschaftsplanung 2023 und damit den IST-Leistungen 2019.

1.3 Abgaben Ärzte

Diese Position enthält die Chefarztabgaben bzw. Nutzungsentgelte an die Kliniken aus stationären und wahlärztlichen Leistungen und wird ebenfalls wie die Erlöse aus Chefarztbehandlung an die erzielten Erlöse in 2021 bzw. 2022 angepasst und damit um etwa 27 T€ ggü. WP 2023 gesteigert. Aufgrund einiger neuer Chefarztverträge gibt es seit 2019 eine Umwandlung in diesem Bereich, da in neuen Verträgen die Chefärzte nicht mehr selbst die Patienten abrechnen und Nutzungsentgelte erstatten, sondern das Klinikum die Patientenabrechnung erstellt und eine Abgabe an den Arzt erstattet. Dadurch können die Erlöse sowohl in den Wahlleistungen als auch zum Teil in den med. Erträgen und amb. Operieren steigen.

1.4. Med. Erträge & amb. Operieren

Die ambulanten Leistungen des Krankenhauses werden unter dieser Position zusammengefasst und ggü. der Planung 2023 um etwa 368 T€ gesteigert. Allein durch die aktuelle Leistungsentwicklung im Bereich des ambulanten Operierens, welches neben dem reinen OP-Geschäft auch die Leistungen in der Endoskopie sowie dem Linksherzkatheter beinhaltet, verbessert sich diese Position um 178 T€. Hinzu kommt die positive Entwicklung der Optifast Erträge, welche mit einer Steigerung von 40 T€ ggü. Plan 2023 angesetzt werden. Ebenfalls haben sich wie bereits in Punkt 1.3 beschrieben die Erlöse aus Chefarztambulanzen um 76 T€ erhöht.

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 aufgrund der aktuellen positiven Entwicklung in 2023 mit +1.358 T€ ggü. dem WP 2023 geplant. 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 den sonstigen betrieblichen Erträgen ist die anteilige Energiepauschale für 2024 mit 650 T€ abgebildet.

Klinikum Nordfriesland gGmbH – 2 sonstige betriebliche Erträge

Werte in TEUR	Planansatz		Vergleichsperioden		Abweichungen Plan 2024 zu	
Konto	2024	2023	IST 2022	IST 2021	WP 2023	IST 2022
Erträge Chemotherapie	8.454	7.096	7.896	6.823	1.358	558
Erträge Energie	164	97	258	97	67	-94
Erträge NAW-Ärzte	194	187	167	171	7	27
Erträge Miete	866	850	819	816	16	47
Erträge Parkautomat	380	108	22	51	22	108
Personalgestellung MTD	302	262	253	242	40	49
Personalgestellung WVD	305	242	233	300	62	71
Personalgestellung VD	0	0	0	0	0	0
Personalgestellung Ausb	452	402	379	370	50	73
Sonst. Personalgestellung	361	581	479	567	-219	-118
Personalkostenerstattungen	574	555	1.198	584	19	-624
Skonti/ Boni	281	288	235	231	-7	46
Sonst. betr. Erträge	1.284	478	540	1.017	807	745
Sonst. betr. Erträge IG	4.303	4.031	4.197	3.306	272	106
Summe	**17.921**	**15.177**	**16.676**	**14.575**	**2.744**	**1.244**

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 Kostensteigerungen gegenüber dem WP 2023 enthalten, sowohl für den Pflegedienst als auch die MVZ- und Verwaltungsverrechnung Steigerungen in den Tochtergesellschaften geplant werden.

In der Position bezogene Leistung Verpflegung ist analog zur Kostenplanung in der Servicegesellschaft eine allgemeine Kostensteigerung von 3,5% ggü. dem WP 2023 geplant und wird 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 wird, 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.

Klinikum Nordfriesland gGmbH – 3.1 bezogene Leistungen

Werte in TEUR	Planansatz		Vergleichsperioden		Abweichungen Plan 2024 zu	
Konto	2024	2023	IST 2022	IST 2021	WP 2023	IST 2022
Bez. Leistungen BIZ	-98	-163	-375	-984	66	277
Bez. Leistung MVZ	-4.529	-3.698	-4.155	-3.231	-831	-374
Bez. Leistung Physioschule	-1.285	-1.289	-1.359	-1.339	4	75
Bez. Leistungen Reinigung	-2.976	-2.606	-2.324	-2.384	-369	-652
Bez. Leistung Verpflegung	-2.022	-1.967	-2.262	-2.016	-54	240
Bez. Leistung Verwaltung	-6.792	-5.965	-5.361	-4.608	-827	-1.431
Bez. Leistung Wirtschaft	-843	-693	-685	-724	-150	-158
Bez. Personal ÄD	0	-7	-5	-39	7	5
Bez. Personal PD	-2.326	-2.786	-2.558	-2.386	460	232
Bez. Personal MTD	-5.902	-5.272	-5.456	-5.561	-630	-446
Bez. Personal FD	-969	-1.159	-1.098	-949	190	130
Bez. Personal klin. Hausp.	0	-7	-8	-31	7	8
Bez. Personal WVD	-335	-310	-283	-336	-25	-52
Bez. Personal TD	-91	-109	-90	-26	18	-2
Bez. Personal VD	-1.311	-2.014	-2.064	-1.960	703	753
Bez. Pers. d. Aus.	0	-7	-8	-9	7	8
Bez. Personal Auszubildende	-277	0	0	0	-277	-277
Summe	**-29.753**	**-28.053**	**-28.090**	**-26.585**	**-1.700**	**-1.664**

3.2 Medizinischer Bedarf

Der medizinische Bedarf steigt grundsätzlich in der Planung 2024 ggü. dem WP 2023 aufgrund von Kostensteigerungen von etwa 8% unter Berücksichtigung der geplanten Leistungssteigerung.

Die Erhöhung der Chemoerlöse in den sonstigen betrieblichen Erträgen erhöhen die Kosten im Bereich Chemo um ca. 20% (1.175 T€).

Die Kosten für Blut, Dialyse und Implantate werden ebenfalls um 8% gesteigert, und somit an die Preisentwicklung in 2023 und an die aktuelle Leistungsentwicklung (konstante Leistungen Dialyse und steigende DRG-Erlöse und AOP-Erlöse) angepasst.

Klinikum Nordfriesland gGmbH – 3.2 med. Bedarf

Werte in TEUR	Planansatz		Vergleichsperioden		Abweichungen Plan 2024 zu	
Konto	2024	2023	IST 2022	IST 2021	2023	IST 2022
Arzneimittel	-1.329	-1.230	-1.301	-646	-98	-28
Blut	-359	-333	-346	-349	-27	-14
Chemo	-6.961	-5.786	-5.637	-5.673	-1.175	-1.325
Dialyse	-839	-777	-684	-808	-62	-155
Implantate & OP-Bedarf	-4.668	-4.322	-4.492	-4.005	-346	-176
Konsile	-1.344	-1.244	-1.154	-985	-100	-190
Labor	-1.457	-1.349	-2.639	-3.173	-108	1.181
Röntgen	-138	-128	-109	-115	-10	-30
Verbrauchsmaterial	-2.673	-2.475	-2.954	-3.145	-198	280
Sonstiger med. Bedarf	-595	-551	-415	-373	-44	-180
Summe	**-20.364**	**-18.196**	**-19.729**	**-19.272**	**-2.168**	**-635**

4 Personalaufwand

In dieser Position sind die geplanten Bruttopersonalkosten 2024 für alle Dienstarten enthalten. Zusätzlich sind die Kosten für Honorarkräfte, Unfallkasse, Abgaben der Ärzte 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 2023 statt. Der geplante Personalaufbau sowie die zu Grunde gelegten Planungsprämissen werden nachfolgend unter Kapitel 3.4 Stellenplan im Detail dargestellt.

Die Plankosten für Honorarkräfte werden für 2024 auf 1.301 T€ um 741 T€ ggü. dem Plan 2023 erhöht. Damit werden die Honorarkosten den voraussichtlich tatsächlich anfallenden Kosten angeglichen, da im Wirtschaftsplan 2023 die Honorarkosten sehr gering angenommen wurden. Die Erhöhung der Honorarkosten resultiert großenteils aus dem ärztlichen Dienst (420 T€) und dem Funktionsdienst (300 T€). Im Gegenzug zu der Erhöhung der Honorarkosten wurde die Besetzungsquote bei den eigenen Mitarbeitern von 98% auf 97% auf Basis der aktuellen Erfahrungswerte heruntergesetzt.
Des Weiteren wird davon ausgegangen, dass aufgrund der geplanten Personalstruktur keine zusätzlichen Rückstellungen für Urlaubsansprüche und Überstunden entstehen. Die Kosten für Abgaben sowie Unfallversicherung werden fortgeschrieben und an die aktuelle Preisentwicklung angepasst.

Klinikum Nordfriesland gGmbH – 4 Personalaufwand

Werte in TEUR	Planansatz		Vergleichsperioden		Abweichungen Plan 2024 zu	
Konto	2024	2023	IST 2022	IST 2021	2023	IST 2022
BPK	-66.164	-64.074	-59.583	-56.962	-2.090	-6.582
Honorarkraft	-1.301	-560	-1.578	-1.807	-741	277
Sonstiger Personalaufwand	0	0	-461	9	0	460
Rückstellungen	-1	-1	-777	-303	0	776
Abgaben	-244	-236	-239	-226	-8	-5
Unfallversicherung	-303	-293	-715	-360	-10	412
Summe	**-68.014**	**-65.164**	**-63.353**	**-59.648**	**-2.850**	**-4.661**

5 Energie, Wasser, Brennstoffe

Die Energiekosten konnten sich unterjährig in 2023 stabilisieren. Für den Planansatz 2024 wird davon ausgegangen, dass die Kosten für 2024 weiterhin stabil bleiben. Unter Berücksichtigung der aktuellen Preise in 2023 ergibt sich ein Gesamtaufwand von etwa 2.213 T€ und damit eine Senkung der Kosten ggü. dem IST 2022 (3.159 T€) um 946 T€.

Durch eine Empfehlung der Energieberatung werden die Stromkosten seit 2023 über die Servicegesellschaft abgerechnet. Ab 2024 werden zusätzlich die Wärmeversorgung für Husum und Tönning über die Servicegesellschaft abgerechnet. Um die Vergleichbarkeit der Gesamtkosten über die Jahre beizubehalten, werden die Energiekosten der KNF jedoch nicht unter bezogenen Leistungen, sondern direkt unter den Energiekosten abgebildet.

6 Instandhaltung, Wartung

Die geplanten Kosten für Wartung und Instandhaltung belaufen sich auf 6.082 T€. Zusätzlich zur aktuellen Preisentwicklung kommen im Jahr 2024 unabdingbare Positionen wie beispielsweise die Sanierung der Aufzüge in Niebüll und die Instandhaltung von Rauchmeldern aufgrund von Brandschutzbestimmungen für die Klinik Wyk dazu.

7 Sonst. betriebl. Aufwendungen

7.1 Wirtschaftsbedarf

Im Wirtschaftsbedarf werden im Wesentlichen Positionen wie Wäschereinigung, Müll und Entsorgungskosten sowie der Wachdienst geplant. Die Kosten werden mit 3,5% Preissteigerung (Wäschereinigung + 6%) ggü. dem Plan 2023 fortgeschrieben.

7.2 Verwaltungsbedarf

Im Verwaltungsbedarf werden Rechts- und Beratungskosten, Büromaterial und Werbekosten sowie EDV-Kosten geplant und grundsätzlich mit +3,5% Preissteigerung ggü. WP 2023 fortgeschrieben. Die Rechts- und Beratungskosten beinhalten Kosten in Höhe von 250 T€ für die vorgeschriebene Gebäudeenergieberatung gemäß § 26f Absatz 8 KHG.

7.3 Sonstiger Aufwand

Im sonstigen Aufwand sind im Wesentlichen Betriebsversicherungen, Miet- und Leasingkosten sowie Fortbildungskosten enthalten. Während die Kosten grundsätzlich mit 3,5% Preissteigerung ggü. dem WP 2023 fortgeschrieben werden, ist in den Kosten für Miete und Leasing eine Kostensteigerung von 95 T€ für die Anmietung zusätzlicher Büroräume enthalten. Des Weiteren werden die Fort- und Weiterbildungskosten um 153 T€ ggü. dem WP 2023 gesteigert insbesondere aufgrund von Schulungen für Führungskräfte.

8 Investitionsergebnis

Das Investitionsergebnis enthält im Wesentlichen die Abschreibungen auf eigenfinanzierte Investitionen. Insbesondere aufgrund weiterer eigenfinanzierter Investitionen steigen die Abschreibungen um 95 T€ ggü. der Planung 2023 auf 1.453 T€.

9 Finanzergebnis

Die Planung des Finanzergebnisses beinhaltet Zinsen und ähnliche Aufwendungen und erfolgt auf Basis der aktuellen Finanzierungsverträge sowie der Finanz- und der Vermögensplanung. Der erkennbare Anstieg in 2024 im Finanzergebnis wird hervorgerufen durch die geplante Aufnahme zusätzlicher Kredite für die (Zwischen-) Finanzierung der Bauprojekte, für die Erneuerung diverser Röntgengeräte sowie durch eine weitere, angenommene Erhöhung des Zinssatzes für die variabel verzinslichen Kredite um insgesamt 0,5% p.a.

10 Neutrales Ergebnis

Die wesentlichen Positionen im neutralen Ergebnis sind die Erlösausgleiche und der Sicherstellungszuschlag. Für 2024 wird ein Sicherstellungszuschlag für das Inselklinikum und die Klinik Niebüll mit insgesamt 6.000 T€ geplant und ist damit 1.000 T€ geringer als im WP 2023 (Sicherstellungszuschlag inkl. Erlösausgleiche ergeben eine Abweichung in Höhe von -1.258 T€).

Für die MD-Prüfungen sind die erwarteten hohen Strafzahlungen aus der Planung 2023 aufgrund der geringen Prüfquote nicht in der angenommenen Höhe eingetroffen. Unter der Annahme einer weiterhin geringen Prüfquote verbessert sich das MD-Ergebnis um +186 T€ ggü. WP 2023.

Die Position Auflösung von Rückstellungen wird nicht geplant. Es besteht die Annahme, dass bereits in 2023 im Jahresabschluss wesentliche Rückstellungen aufgelöst werden und keine Auflösung von Rückstellungen im Jahr 2024 absehbar sind.

Unter dem sonstigen neutralen Ergebnis sind die Sondereffekte Abriss Personalwohnheim Husum (-800 T€) und Abriss Gebäude in Tönning (-500 T€) berücksichtigt.

Klinikum Nordfriesland gGmbH – 10 neutrales Ergebnis

Werte in TEUR	Planansatz		Vergleichsperioden		Abweichungen Plan 2024 zu	
Konto	2024	2023	IST 2022	IST 2021	WP 2023	IST 2022
Sicherstellungszuschlag/ Erlösausgleiche	5.992	7.250	6.977	4.843	-1.258	-985
MD-Ergebnis	-106	-292	308	-213	186	-414
Auflösung Rückstellungen	0	0	11	8	0	-11
Ausbildungsfonds	0	0	-233	-386	0	233
Steuern und Abgaben	-228	-204	-235	-453	-24	7
Systemzuschläge	-23	-22	-35	-32	-1	12
sonstiges neutrales Ergebnis	-1.164	183	306	-108	-1.347	-1.469
Summe	**4.472**	**6.915**	**7.098**	**3.660**	**-2.443**	**-2.626**

Jahresergebnis

Für die Klinikum Nordfriesland gGmbH wird unter Berücksichtigung des Sicherstellungszuschlags ein Gesamtergebnis von -12.178 T€ geplant. Für die Klinik Husum bedeutet das ein Jahresergebnis von -9.336 T€, für die Klinik Niebüll -1.283 T€ und für das Inselklinikum Föhr/Amrum ein Jahresergebnis in Höhe von -1.686 T€.

3.4 Stellenplan

3.4.1 Angesetzte Planungsprämissen

- Der Inflationsausgleich für das nicht-ärztliche Personal wird in den Monaten Januar und Februar jeweils mit 220€ steuerfrei pro VK ausbezahlt, dies gilt für alle Mitarbeiter im Geltungsbereich des TVöD, ferner auch für die im Haustarifvertrag der Service GmbH Beschäftigten.

- Auszubildende nach TVAöD erhalten den Inflationsausgleich zur Hälfte, d.h. 110€ steuerfrei pro VK in den Monaten Januar und Februar

- Das ärztliche Personal erhält einen Inflationsausgleich in Höhe von 1.250€ steuerfrei pro VK, der im Monat Januar ausbezahlt wird, dies gilt für alle Mitarbeiter nach TV-Ärzte

- Tarifsteigerungen für das nicht-ärztliche Personal sind mit einer Bruttoentgelterhöhung um +200€ und danach, auf das erhöhte Entgelt um +5,50% ab 03/2024 berücksichtigt, dies gilt für Mitarbeiter, die im TVöD und dem Haustarifvertrag der Service GmbH beschäftigt sind.

- Auszubildende nach TVAöD erhalten eine Tarifsteigerung von +150€ brutto ab 03/2024

- Tarifsteigerungen für das ärztliche Personal im TV-Ärzte sind in Höhe von 4,00% ab 04/2024 (aktueller Tarifabschluss) und 2,00% ab 07/2024 (Prognose) einkalkuliert

3.4.2 Klinikum Nordfriesland gGmbH

Übersicht Entwicklung VK-Werte nach Dienstarten: KNF gGmbH

Dienstart	IST '22 VK	Plan '23 VK	angep. Plan '23 VK	IST 01-09 / 2023 VK	Plan '24 VK	Abweichungen Plan VK '24 zu: IST '22	Abweichungen Plan VK '24 zu: angep. Plan '23
DA 00 - Ärztlicher Dienst	136,9	151,2	151,2	138,8	144,3	7,4	-6,9
DA 01 - Pflegedienst	276,4	300,4	291,6	262,1	299,4	23,0	7,8
DA 02 - Med.-techn. Dienst	117,0	118,0	119,4	113,4	119,5	2,4	0,1
DA 03 - Funktionsdienst	114,2	117,7	116,5	110,1	116,4	2,3	0,0
DA 04 - Klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirtsch.- und Vers.dienst	5,9	6,1	6,1	5,0	7,1	1,2	1,0
DA 06 - Techn. Dienst	19,7	22,0	21,7	20,8	22,9	3,2	1,2
DA 07 - Verwaltungsdienst	7,3	7,2	6,4	6,7	6,9	-0,4	0,4
DA 08 - Sonderdienst	4,0	5,1	5,1	3,9	5,2	1,2	0,1
DA 09 - Auszubildende	0,0	0,0	10,5	9,5	13,4	13,4	2,9
DA 10 - Pers. der Ausbildungsstätten	4,4	4,5	4,5	4,6	5,1	0,7	0,6
Ergebnis	**685,7**	**732,3**	**733,0**	**674,9**	**740,1**	**54,3**	**7,1**
Besetzungsquote VK	**685,7**	**717,6**	**718,3**		**717,8**	**32,1**	**-0,5**
Besetzungsquote VK in %	*100%*	*98%*	*98%*		*97%*		

Übersicht Entwicklung BPK nach Dienstarten: KNF gGmbH

Dienstart	IST '22 BPK in T €	Plan '23 BPK in T €	angep. Plan '23 BPK in T €	IST 01-09 / 2023 BPK in T €	Plan '24 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '24 zu: IST '22	Abweichungen Plan BPK '24 zu: angep. Plan '23
DA 00 - Ärztlicher Dienst	22.403	24.249	24.249	17.005	24.488	2.085	239
DA 01 - Pflegedienst	18.709	21.131	19.549	12.439	20.921	2.212	1.372
DA 02 - Med.-techn. Dienst	7.534	7.995	8.099	5.387	8.615	1.081	516
DA 03 - Funktionsdienst	7.773	8.367	8.264	5.482	8.521	748	257
DA 04 - Klinisches Hauspersonal	0	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirtsch.- und Vers.dienst	276	292	292	176	361	85	69
DA 06 - Techn. Dienst	1.342	1.492	1.469	989	1.619	278	150
DA 07 - Verwaltungsdienst	926	981	910	532	773	-152	-137
DA 08 - Sonderdienst	360	465	465	263	507	147	42
DA 09 - Auszubildende	0	0	1.717	1.296	1.938	1.938	222
DA 10 - Pers. der Ausbildungsstätten	379	410	410	285	466	87	56
Ergebnis	**59.702**	**65.382**	**65.425**	**43.855**	**68.211**	**8.509**	**2.786**
Besetzungsquote VK	**59.702**	**64.074**	**64.116**		**66.164**	**6.463**	**2.048**
Besetzungsquote VK in %	*100%*	*98%*	*98%*		*97%*		

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Klinikum Nordfriesland gGmbH

- Für das Klinikum Nordfriesland sind 740,1 VK für das Planjahr 2024 kalkuliert (Delta zum Plan 2023: +7,1 VK)
- Die Personalkosten im Plan 2024 betragen 68.211 T€ (Delta zum Plan 2023: +2.829 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten

Detaillierte Erläuterungen zur Entwicklung der für 2024 geplanten Stellen finden sich in den Abschnitten zu den einzelnen Standorten und Gesellschaften.

3.4.3 Klinik Husum

Übersicht Entwicklung VK-Werte nach Dienstarten: Klinik Husum

Dienstart	IST '22 VK	Plan '23 VK	angep. Plan '23 VK	IST 01-09 / 2023 VK	Plan '24 VK	Abweichungen Plan VK '24 zu: IST '22	Abweichungen Plan VK '24 zu: angep. Plan '23
DA 00 - Ärztlicher Dienst	93,4	102,3	102,3	91,6	97,6	4,1	-4,8
DA 01 - Pflegedienst	189,5	204,5	198,3	180,1	207,3	17,8	9,0
DA 02 - Med.-techn. Dienst	83,1	83,5	86,2	82,6	87,8	4,6	1,6
DA 03 - Funktionsdienst	79,0	81,2	80,0	76,7	80,8	1,8	0,8
DA 04 - Klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirtsch.- und Vers.dienst	2,7	2,7	2,7	2,9	3,7	1,0	1,0
DA 06 - Techn. Dienst	11,4	12,5	11,9	11,7	12,7	1,2	0,7
DA 07 - Verwaltungsdienst	5,6	5,6	5,6	3,8	4,0	-1,6	-1,5
DA 08 - Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 09 - Auszubildende	0,0	0,0	7,9	7,2	11,8	11,8	3,9
DA 10 - Pers. der Ausbildungsstätten	4,4	4,5	4,5	4,6	5,1	0,7	0,6
Ergebnis	**469,3**	**496,8**	**499,5**	**461,1**	**510,8**	**41,5**	**11,3**
Besetzungsquote VK	**469,3**	**486,9**	**489,5**		**495,4**	**26,2**	**6,0**
Besetzungsquote VK in %	*100%*	*98%*	*98%*		*97%*		

Übersicht Entwicklung BPK nach Dienstarten: Klinik Husum

Dienstart	IST '22 BPK in T €	Plan '23 BPK in T €	angep. Plan '23 BPK in T €	IST 01-09 / 2023 BPK in T €	Plan '24 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '24 zu: IST '22	Abweichungen Plan BPK '24 zu: angep. Plan '23
DA 00 - Ärztlicher Dienst	14.669	15.731	15.731	10.927	16.067	1.397	336
DA 01 - Pflegedienst	12.808	14.361	13.253	8.529	14.465	1.656	1.211
DA 02 - Med.-techn. Dienst	5.193	5.505	5.725	3.825	6.211	1.018	486
DA 03 - Funktionsdienst	5.134	5.572	5.469	3.707	5.711	577	242
DA 04 - Klinisches Hauspersonal	0	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirtsch.- und Vers.dienst	118	121	121	92	181	63	59
DA 06 - Techn. Dienst	735	828	794	541	867	132	73
DA 07 - Verwaltungsdienst	774	820	820	256	380	-394	-440
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 09 - Auszubildende	0	0	1.242	942	1.659	1.659	417
DA 10 - Pers. der Ausbildungsstätten	379	410	410	285	466	87	56
Ergebnis	**39.810**	**43.348**	**43.566**	**29.105**	**46.006**	**6.196**	**2.440**
Besetzungsquote VK	**39.810**	**42.481**	**42.695**		**44.626**	**4.815**	**1.931**
Besetzungsquote VK in %	*100%*	*98%*	*98%*		*97%*		

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Klinik Husum

- Für die Klinik Husum sind 510,8 VK für das Planjahr 2024 kalkuliert (Delta zum Plan 2023: +11,3 VK)
- Die Personalkosten im Plan 2024 betragen 46.006 T€ (Delta zum Plan 2023: +2.658 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten (Vergleich ggü. WP 2023)

DA 00 – Ärztl. Dienst: -4,8 VK

- Aufbau der Abteilung „Palliativmedizin“ (+0,3 VK)
- Stellenabbau in den chirurgischen Abteilungen (-2,0 VK)
- Stellenabbau in den Abteilungen Innere Medizin und Kardiologie durch Übernahme Phyisican Assistants (-2,1 VK)
- Stellenabbau in der Radiologie durch Neuaufteilung MVZ (im MVZ Aufbau) (-0,4 VK)
- Stellenabbau in der Anästhesie (-0,6 VK)

DA 01 – Pflegedienst: +9,0 VK

- Stellenaufbau in der zentralen Alterstraumatologie, da Neueinstellungen ab sofort über diese Gesellschaft laufen und nicht mehr über die Management, dafür Abbau in der Management (+0,7 VK)
- Stellenaufbau in der Abteilung Geriatrie Klinik Husum, da Neueinstellungen ab sofort über diese Gesellschaft laufen und nicht mehr über die Management, dafür Abbau in der Management (+2,4 VK)
- Stellenaufbau auf der Intensivstation (+1,3 VK)
- Stellenaufbau auf der Station 1 (+2,0 VK)
- Stellenaufbau auf der Station 2 (+3,6 VK)
- Aufbau der Abteilung „Palliativmedizin“ (+1,8 VK)
- Stellenabbau auf der Station 3 (-2,0 VK)
- weitere kleine Effekte (-0,8 VK)

DA 02 – Med. Technischer Dienst: +1,6 VK

- Stellenaufbau in der Abteilung Familiale Pflege, da es in Husum wieder angeboten wird (+1,0 VK)
- Stellenaufbau durch Phyisican Assistants in der Allgemein- und Viszeralchirurgie (+0,8 VK)
- Stellenaufbau in den Abteilungen Innere Medizin und Kardiologie durch Physician Assistants (+1,6 VK)
- Stellenabbau in der Lagerungspflege der Anästhesie (-0,4 VK)
- Stellenabbau in der Lagerungspflege vom OP (-0,4 VK)
- Stellenabbau im Therapiezentrum Husum, insgesamt Aufbau in dieser Abteilung, dies ist in der Management Gesellschaft ersichtlich (-0,4 VK)
- weitere kleine Effekte (-0,6 VK)

DA 03 – Funktionsdienst: +0,8 VK

- Stellenaufbau beim LHKM, dafür Abbau in der Management (+1,4 VK)
- Stellenaufbau im OP (+1,1 VK)
- Stellenabbau im Funktionsdienstpool (-1,3 VK)
- weitere kleine Effekte (-0,4 VK)

DA 05 – Wirtschafts- und Versorgungsdienst: +1,0 VK

- Stellenaufbau in der Logistik durch Teamleiterposition (+1,0 VK)

DA 06 – Technischer Dienst: +0,7 VK

DA 07 – Verwaltungsdienst: -1,5 VK

- Stellenaufbau in der Gesundheitsakademie (+0,5 VK)
- Stellenabbau in der Geschäftsführung, dieser ist nur in der Klinik Husum ersichtlich, da die Geschäftsführung auf die Standorte Husum, Niebüll und Wyk auf Föhr aufgeteilt wurde, erhöhen sich die Planwerte in der Klinik Niebüll und Wyk auf Föhr (-2,0 VK)

DA 09 – Auszubildende: +3,9 VK

- Stellenaufbau der dadurch zustande kommt, dass die neuen Auszubildenden in der KNF gGmbH oder Management-GmbH eingestellt werden und nicht mehr über das BiZ laufen und zusätzlich weniger in Niebüll, dafür mehr in Husum (+3,9 VK)

DA 10 – Personal der Ausbildungsstätten: +0,6 VK

- Analog zu den Auszubildenden werden die neuen Lehrkräfte auch über die KNF gGmbH angestellt, im Gegensatz zu diesem Stellenaufbau baut sich der Planwert im BiZ leicht ab (+0,6 VK)

3.4.4 Klinik Niebüll

Übersicht Entwicklung VK-Werte nach Dienstarten: Klinik Niebüll

Dienstart	IST '22 VK	Plan '23 VK	angep. Plan '23 VK	IST 01-09 / 2023 VK	Plan '24 VK	Abweichungen Plan VK '24 zu: IST '22	Abweichungen Plan VK '24 zu: angep. Plan '23
DA 00 - Ärztlicher Dienst	37,2	42,1	42,1	40,9	39,6	2,4	-2,5
DA 01 - Pflegedienst	73,9	81,5	79,1	67,8	77,9	4,0	-1,2
DA 02 - Med.-techn. Dienst	29,5	29,0	29,0	27,2	27,6	-2,0	-1,5
DA 03 - Funktionsdienst	28,7	29,7	29,7	28,2	28,9	0,2	-0,8
DA 04 - Klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirtsch.- und Vers.dienst	2,7	2,9	2,9	1,7	2,9	0,2	0,0
DA 06 - Techn. Dienst	5,7	7,0	7,2	6,5	7,7	1,9	0,4
DA 07 - Verwaltungsdienst	0,0	0,0	0,0	1,4	1,0	1,0	1,0
DA 08 - Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 09 - Auszubildende	0,0	0,0	2,4	2,2	1,4	1,4	-1,0
DA 10 - Pers. der Ausbildungsstätten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis	**177,7**	**192,1**	**192,4**	**175,9**	**186,8**	**9,1**	**-5,5**
Besetzungsquote VK	**177,7**	**188,3**	**188,5**		**181,2**	**3,5**	**-7,3**
Besetzungsquote VK in %	*100%*	*98%*	*98%*		*97%*		

Übersicht Entwicklung BPK nach Dienstarten: Klinik Niebüll

Dienstart	IST '22 BPK in T €	Plan '23 BPK in T €	angep. Plan '23 BPK in T €	IST 01-09 / 2023 BPK in T €	Plan '24 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '24 zu: IST '22	Abweichungen Plan BPK '24 zu: angep. Plan '23
DA 00 - Ärztlicher Dienst	6.048	6.656	6.656	4.808	6.516	468	-140
DA 01 - Pflegedienst	5.018	5.749	5.314	3.202	5.421	403	106
DA 02 - Med.-techn. Dienst	2.032	2.088	2.088	1.380	2.070	38	-18
DA 03 - Funktionsdienst	2.116	2.274	2.274	1.465	2.231	116	-42
DA 04 - Klinisches Hauspersonal	0	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirtsch.- und Vers.dienst	130	142	142	63	150	20	8
DA 06 - Techn. Dienst	410	460	471	305	542	131	71
DA 07 - Verwaltungsdienst	0	0	0	122	151	151	151
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 09 - Auszubildende	0	0	435	337	254	254	-181
DA 10 - Pers. der Ausbildungsstätten	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	**15.754**	**17.368**	**17.379**	**11.683**	**17.334**	**1.580**	**-46**
Besetzungsquote VK	**15.754**	**17.021**	**17.032**		**16.814**	**1.060**	**-218**
Besetzungsquote VK in %	*100%*	*98%*	*98%*		*97%*		

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Klinik Niebüll

- Für die Klinik Niebüll sind 186,8 VK für das Planjahr 2024 kalkuliert (Delta zum Plan 2023: -5,5 VK)
- Die Personalkosten im Plan 2024 betragen 17.334 T€ (Delta zum Plan 2023: -35 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten (Vergleich ggü. WP 2023)

DA 00 – Ärztl. Dienst: -2,5 VK
- Stellenabbau in den chirurgischen Abteilungen (-2,0 VK)
- Stellenabbau in der Inneren Medizin (-0,1 VK)
- Stellenabbau in der Geriatrie (-0,4 VK)

DA 01 – Pflegedienst: -1,2 VK
- Stellenaufbau im Pflegedienstpool (+1,0 VK)
- Stellenaufbau in der Abteilung Geriatrie Klinik Niebüll, da Neueinstellungen ab sofort über diese Gesellschaft laufen und nicht mehr über die Management, dafür Abbau in der Management (+4,0 VK)
- Stellenabbau auf der Station 1 (-3,7 VK)
- Stellenabbau auf der Station 2 (-2,1 VK)
- weitere kleine Effekte (-0,4 VK)

DA 02 – Med. Technischer Dienst: -1,5 VK
- Stellenabbau im Therapiezentrum Niebüll (-0,5 VK)
- Stellenabbau in der Diabetesberatung (-0,8 VK)
- weitere kleine Effekte (-0,2 VK)

DA 03 – Funktionsdienst: -0,8 VK
- Stellenabbau in der Endoskopie (-0,5 VK)
- Stellenabbau im OP (-0,5 VK)
- weitere kleine Effekte (+0,2 VK)

DA 06 – Technischer Dienst: +0,4 VK

DA 07 – Verwaltungsdienst: +1,0 VK
- Stellenaufbau in der Geschäftsführung, da die Geschäftsführung auf die Standorte Husum, Niebüll und Wyk auf Föhr aufgeteilt wurde, erhöhen sich die Planwerte in der Klinik Niebüll und Wyk auf Föhr und der Planwert in Husum verringert sich (+1,0 VK)

DA 09 – Auszubildende: -1,0 VK
- Stellenabbau, da weniger Auszubildende in Niebüll sind, dafür mehr in Husum (-1,0 VK)

3.4.5 Inselklinik Föhr/Amrum

Übersicht Entwicklung VK-Werte nach Dienstarten: Inselklinik Föhr/Amrum

Dienstart	IST '22 VK	Plan '23 VK	angep. Plan '23 VK	IST 01-09 / 2023 VK	Plan '24 VK	Abweichungen Plan VK '24 zu: IST '22	Abweichungen Plan VK '24 zu: angep. Plan '23
DA 00 - Ärztlicher Dienst	6,2	6,8	6,8	6,3	7,2	0,9	0,4
DA 01 - Pflegedienst	13,0	14,4	14,1	14,2	14,1	1,1	0,0
DA 02 - Med.-techn. Dienst	3,1	3,4	3,4	2,8	3,4	0,3	0,0
DA 03 - Funktionsdienst	6,5	6,8	6,8	5,2	6,8	0,3	0,0
DA 04 - Klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirtsch.- und Vers.dienst	0,4	0,5	0,5	0,4	0,5	0,0	0,0
DA 06 - Techn. Dienst	1,5	1,6	1,6	1,5	1,6	0,0	0,0
DA 07 - Verwaltungsdienst	0,0	0,0	0,0	0,8	1,0	1,0	1,0
DA 08 - Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 09 - Auszubildende	0,0	0,0	0,2	0,1	0,2	0,2	-0,1
DA 10 - Pers. der Ausbildungsstätten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis	**30,8**	**33,4**	**33,4**	**31,5**	**34,6**	**3,8**	**1,3**
Besetzungsquote VK	**30,8**	**32,7**	**32,7**		**33,6**	**2,8**	**0,9**
Besetzungsquote VK in %	*100%*	*98%*	*98%*		*97%*		

Übersicht Entwicklung BPK nach Dienstarten: Inselklinik Föhr/Amrum

Dienstart	IST '22 BPK in T €	Plan '23 BPK in T €	angep. Plan '23 BPK in T €	IST 01-09 / 2023 BPK in T €	Plan '24 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '24 zu: IST '22	Abweichungen Plan BPK '24 zu: angep. Plan '23
DA 00 - Ärztlicher Dienst	1.653	1.862	1.862	1.271	1.905	252	43
DA 01 - Pflegedienst	883	1.021	981	708	1.036	153	54
DA 02 - Med.-techn. Dienst	218	232	232	142	275	56	43
DA 03 - Funktionsdienst	524	522	522	310	579	55	57
DA 04 - Klinisches Hauspersonal	0	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirtsch.- und Vers.dienst	28	28	28	21	31	2	2
DA 06 - Techn. Dienst	101	102	102	73	107	6	5
DA 07 - Verwaltungsdienst	0	0	0	99	151	151	151
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 09 - Auszubildende	0	0	40	17	26	26	-14
DA 10 - Pers. der Ausbildungsstätten	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	**3.406**	**3.768**	**3.768**	**2.641**	**4.109**	**703**	**341**
Besetzungsquote VK	**3.406**	**3.693**	**3.693**		**3.986**	**579**	**293**
Besetzungsquote VK in %	*100%*	*98%*	*98%*		*97%*		

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Klinik Wyk

- Für die Klinik Wyk sind 34,6 VK für das Planjahr 2024 kalkuliert (Delta zum Plan 2023: +1,3 VK)
- Die Personalkosten (BPK) im Plan 2024 betragen 4.109 T€ (Delta zum Plan 2023: +341 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten (Vergleich ggü. WP 2023)

DA 00 – Ärztl. Dienst: +0,4 VK

- Stellenaufbau in der Anästhesie durch geplante Vertretungsärzte (+0,1 VK)
- Stellenaufbau in der Chirurgie durch Aufbau festangestellter Ärzte und Minderung Vertretungsärzte (+0,3 VK)

DA 07 – Verwaltungsdienst: +1,0 VK

- Stellenaufbau in der Geschäftsführung, da die Geschäftsführung auf die Standorte Husum, Niebüll und Wyk auf Föhr aufgeteilt wurde, erhöhen sich die Planwerte in der Klinik Niebüll und Wyk auf Föhr und der Planwert in Husum verringert sich (+1,0 VK)

DA 09 – Auszubildende: -0,1 VK

- Stellenabbau, da weniger Auszubildende in Wyk auf Föhr sind, dafür mehr in Husum (-0,1 VK)

3.4.6 Standort Tönning

Übersicht Entwicklung VK-Werte nach Dienstarten: Standort Tönning

Dienstart	IST '22 VK	Plan '23 VK	angep. Plan '23 VK	IST 01-09 / 2023 VK	Plan '24 VK	Abweichungen Plan VK '24 zu: IST '22	Abweichungen Plan VK '24 zu: angep. Plan '23
DA 00 - Ärztlicher Dienst	0,0	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	0,0
DA 02 - Med.-techn. Dienst	1,3	2,2	0,8	0,8	0,8	-0,5	0,0
DA 03 - Funktionsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 04 - Klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirtsch.- und Vers.dienst	0,0	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	0,0
DA 07 - Verwaltungsdienst	0,0	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	0,0
DA 09 - Auszubildende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 10 - Pers. der Ausbildungsstätten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis	**1,3**	**2,2**	**0,8**	**0,8**	**0,8**	**-0,5**	**0,0**
Besetzungsquote VK	**1,3**	**2,1**	**0,8**		**0,8**	**-0,5**	**-0,0**
Besetzungsquote VK in %	*100%*	*98%*	*98%*		*97%*		

Übersicht Entwicklung BPK nach Dienstarten: Standort Tönning

Dienstart	IST '22 BPK in T €	Plan '23 BPK in T €	angep. Plan '23 BPK in T €	IST 01-09 / 2023 BPK in T €	Plan '24 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '24 zu: IST '22	Abweichungen Plan BPK '24 zu: angep. Plan '23
DA 00 - Ärztlicher Dienst	33	0	0	0	0	-33	0
DA 01 - Pflegedienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 02 - Med.-techn. Dienst	91	170	54	40	59	-32	5
DA 03 - Funktionsdienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 04 - Klinisches Hauspersonal	0	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirtsch.- und Vers.dienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 06 - Techn. Dienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 07 - Verwaltungsdienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 09 - Auszubildende	0	0	0	0	0	0	0
DA 10 - Pers. der Ausbildungsstätten	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	**124**	**170**	**54**	**40**	**59**	**-65**	**5**
Besetzungsquote VK	**124**	**167**	**53**		**57**	**-66**	**4**
Besetzungsquote VK in %	*100%*	*98%*	*98%*		*97%*		

3.4.7 Liegenschaften und sonstige Bereiche

Übersicht Entwicklung VK-Werte nach Dienstarten: Liegenschaften und sonstige Bereiche

Dienstart	IST '22 VK	Plan '23 VK	angep. Plan '23 VK	IST 01-09 / 2023 VK	Plan '24 VK	Abweichungen Plan VK '24 zu: IST '22	Abweichungen Plan VK '24 zu: angep. Plan '23
DA 00 - Ärztlicher Dienst	0,0	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	0,0
DA 02 - Med.-techn. Dienst	0,0	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	0,0
DA 04 - Klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirtsch.- und Vers.dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 06 - Techn. Dienst	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0
DA 07 - Verwaltungsdienst	1,7	1,7	0,9	0,8	0,9	-0,8	0,0
DA 08 - Sonderdienst	4,0	5,1	5,1	3,9	5,2	1,2	0,1
DA 09 - Auszubildende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 10 - Pers. der Ausbildungsstätten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis	**6,6**	**7,8**	**7,0**	**5,6**	**7,1**	**0,4**	**0,1**
Besetzungsquote VK	**6,6**	**7,6**	**6,9**		**6,8**	**0,2**	**-0,0**
Besetzungsquote VK in %	*100%*	*98%*	*98%*		*97%*		

Übersicht Entwicklung BPK nach Dienstarten: Liegenschaften und sonstige Bereiche

Dienstart	IST '22 BPK in T €	Plan '23 BPK in T €	angep. Plan '23 BPK in T €	IST 01-09 / 2023 BPK in T €	Plan '24 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '24 zu: IST '22	Abweichungen Plan BPK '24 zu: angep. Plan '23
DA 00 - Ärztlicher Dienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 01 - Pflegedienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 02 - Med.-techn. Dienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 03 - Funktionsdienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 04 - Klinisches Hauspersonal	0	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirtsch.- und Vers.dienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 06 - Techn. Dienst	96	102	102	70	104	8	2
DA 07 - Verwaltungsdienst	152	161	90	54	91	-60	1
DA 08 - Sonderdienst	360	465	465	263	507	147	42
DA 09 - Auszubildende	0	0	0	0	0	0	0
DA 10 - Pers. der Ausbildungsstätten	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	**608**	**728**	**657**	**387**	**702**	**95**	**45**
Besetzungsquote VK	**608**	**713**	**644**		**681**	**74**	**38**
Besetzungsquote VK in %	*100%*	*98%*	*98%*		*97%*		

3.5 Vermögens- und Finanzplan

3.5.1 Klinikum Nordfriesland gGmbH

Vermögens- und Finanzplan — Klinikum Nordfriesland gGmbH

Mittelherkunft	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 1 Nr. 1 (Einzelförderung)	11.120.000	7.989.000	4.830.000	5.600.000	28.400.000
2. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 3 (Pauschalförderung)	1.509.408	1.465.000	1.465.000	1.465.000	1.465.000
3. Sonstige öffentliche Zuweisungen	6.649.100	4.070.600	915.600	400.000	1.900.000
davon Mittel aus Strukturfonds		170.000	230.000	400.000	1.900.000
davon Mittel Förderverein	850.000	1.000.000			
davon Mittel aus KHZG	1.309.100				
davon Zuwendung öffentliche Hand (Kreis NF)	4.490.000	2.900.600	685.600		
4. Eigenmittel Entnahme Rücklagen	1.478.690	342.000	300.000	1.010.600	1.035.600
5. Entnahmen aus Rückstellungen					
6. Einstellung Rücklagen Bilanzgewinn					
7. Kreditaufnahme	5.380.000	2.790.000	2.290.000		100.000
Gesamt:	**26.137.198**	**16.656.600**	**9.800.600**	**8.475.600**	**32.900.600**

Vermögens- und Finanzplan — Klinikum Nordfriesland gGmbH

Mittelverwendung	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1a. Investitionen in Betriebsbauten	19.385.000	10.950.000	7.350.000	6.000.000	30.400.000
1b. Sonstige Investitionen	2.291.600	2.189.000	300.000	1.010.600	1.035.600
1c. Investition in Wohnbauten					
2. Investition in sonstige Einrichtungen	4.460.598	3.517.600	2.150.600	1.465.000	1.465.000
3. Abschreibung Eigenanteil Betriebsbauten					
4. Tilgung Zwischenfinanzierung Bau					
5. Tilgung Wohnbauten					
6. Tilgung med. technische Einrichtungen					
7. Rücklagenzuführung					
8. Zuführung Verbindlichkeiten nach KHG					
Gesamt:	**26.137.198**	**16.656.600**	**9.800.600**	**8.475.600**	**32.900.600**

3.5.2 Klinik Husum

Vermögens- und Finanzplan Klinik Husum

Mittelherkunft	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 1 Nr. 1 (Einzelförderung)	5.500.000	3.569.000	3.020.000	5.600.000	28.400.000
2. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 3 (Pauschalförderung)	977.462	985.000	985.000	985.000	985.000
3. Sonstige öffentliche Zuweisungen	850.000	170.000	230.000	400.000	1.900.000
davon Mittel aus Strukturfonds		170.000	230.000	400.000	1.900.000
davon Mittel Förderverein	850.000				
davon Mittel aus KHZG					
davon Zuwendung öffentliche Hand (Kreis NF)					
4. Eigenmittel Entnahme Rücklagen	464.000	42.000			
5. Entnahmen aus Rückstellungen					
6. Einstellung Rücklagen Bilanzgewinn					
7. Kreditaufnahme	410.000	1.350.000	1.000.000		100.000
Gesamt:	**8.201.462**	**6.116.000**	**5.235.000**	**6.985.000**	**31.385.000**

Vermögens- und Finanzplan Klinik Husum

Mittelverwendung		Neu/ Ersatz	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1a.	**Investitionen in Betriebsbauten**						
	Neubau AEMP	N	5.500.000				
	Neubau Bettenhaus	N	0	2.350.000	3.250.000	6.000.000	27.100.000
	Neubau Nuklearmedizin	N		1.000.000	1.000.000		
	Heliport	N					3.300.000
1b.	**Sonstige Investitionen**						
	Hochwasserschutz	N	25.000				
	Entwässerung Klinikgelände	N		1.389.000			
	Notfallfunkgeräte	E	2.500				
	Werkstattbedarf	E	5.000				
1c.	**Investition in Wohnbauten**						
2.	**Investition in sonstige Einrichtungen**			985.000	985.000	985.000	985.000
	div. GWG	N/E	100.499				
	nicht vorhersehbare Inv. max. 15T€	N/E	157.000				
	div. Mobiliar	N/E	67.000				
	div. Wirtschaftsbedarf	N/E	100.000				
	Anästhesie/Intensiv						
	Videolaryngoskop	E	10.000				
	Thoraxdrainagenpumpe	N	2.500				
	Ernährungspumpen	E	18.000				
	Schmerzmittelpumpen	E	36.000				
	Allg. Chirurgie						
	MIC - Sieb	N	18.000				
	MIC - Zusatzsieb	N	10.000				
	MIC - Babcockzange	N	1.000				
	MIC - Nadelhalter	N	1.600				
	Unfallchirurgie						
	Arthroskopie-Siebe	N	20.000				
	Stryker Maschinensysteme	E	42.000				
	Innere Medizin						
	Olympus Endoskop	N	150.000				
	Gerätewagen	E	10.000				
	Kardiologie						
	Ultraschallgerät	E	100.000				
	Befundungssoftware	N	50.000				
	Gynäkologie/Geburtshilfe						
	Milchpumpe	N	1.200				
	Chirurgiegerät Gyn/Geb	E	28.000				

(Zweite Seite zur Mittelverwendung auf der folgenden Seite)

Vermögens- und Finanzplan Klinik Husum

Mittelverwendung	Neu/ Ersatz	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
Gesamthaus						
Monitor	E	90.000				
Erweiterung elektronisches Schließsystem	N	25.000				
Einweisungsmanagement	N	15.000				
OP						
Spülpumpen	E	18.000				
Labor						
Klimatisierung und Raumlufttechnik	N	25.000				
Radiologie						
MRT	E	1.200.000				
Pflegewagen Kardio-MRT	N	2.600				
Röntgenkonzept: Ersatz Mammographiegerät	E		350.000			
Upgrade CT-Konsole	E	60.000				
Strahlenschutz	N	18.000				
Pflege						
Beckenspülen	E	60.000				
Behandlungsliege	E	3.500				
Mikroskop Hämatologie	E	2.000				
Patiententransportstuhl	N	10.500				
Schwerlastbetten	E	30.000				
Perfusor	N	6.000				
Stativ für Milchpumpe	N	1.000				
Medikamentenschrank	N	23.000				
Wanne Entsorgung	N	4.222				
med. Bedarf	E	10.000				
Verbandwagen	N	1.500				
Plasma Typhoon	N	25.000				
Dichtigkeitstester	E	1.500				
Sichtschutz	N	3.341				
Polsterset	N	1.000				
ZNA						
Schockraumtrage	N	9.000				
OP-Leuchten	E	36.000				
MVZ						
Infusionspumpen	N	3.000				
Technik						
Energiemanagementsystem	N	25.000				
Gasheizung Dialyse	E	37.000				
Apotheke						
Zytostatika-Werkbank	E		42.000			
3. Abschreibung Eigenanteil Betriebsbauten						
4. Tilgung Zwischenfinanzierung Bau						
5. Tilgung Wohnbauten						
6. Tilgung med. technische Einrichtungen						
7. Rücklagenzuführung						
8. Zuführung Verbindlichkeiten nach KHG						
Gesamt:		**8.201.462**	**6.116.000**	**5.235.000**	**6.985.000**	**31.385.000**

3.5.3 Klinik Niebüll

Vermögens- und Finanzplan Klinik Niebüll

Mittelherkunft	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 1 Nr. 1 (Einzelförderung)	4.480.000	1.620.000			
2. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 3 (Pauschalförderung)	334.846	400.000	400.000	400.000	400.000
3. Sonstige öffentliche Zuweisungen	2.550.000	1.500.000			
davon Mittel aus Strukturfonds					
davon Mittel Förderverein		1.000.000			
davon Mittel aus KHZG					
davon Zuwendung öffentliche Hand (Kreis NF)	2.550.000	500.000			
4. Eigenmittel Entnahme Rücklagen	436.690				
5. Entnahmen aus Rückstellungen					
6. Einstellung Rücklagen Bilanzgewinn					
7. Kreditaufnahme	1.020.000	980.000			
Gesamt:	**8.821.536**	**4.500.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**

Vermögens- und Finanzplan Klinik Niebüll

Mittelverwendung		Neu/ Ersatz	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1a.	**Investitionen in Betriebsbauten**						
	Rampensanierung	N	750.000				
	OP-Anbau	N	7.000.000	2.600.000			
	GLT Erneuerung	E	135.000				
1b.	**Sonstige Investitionen**						
	Parkplatzerweiterung	N	35.000				
	Entwässerung Klinikgelände	N	300.000				
	Müllplatz	N	25.000				
	Lichtrufanlage	N	95.000				
	PV-Anlage	N	25.000				
	Patientenpark	N	5.000				
	Notstromaggregat	N		500.000			
1c.	**Investition in Wohnbauten**						
2.	**Investition in sonstige Einrichtungen**			400.000	400.000	400.000	400.000
	div. GWG	N/E	7.690				
	nicht vorhersehbare Inv. max. 15T€	N/E	136.000				
	div. Mobiliar	N/E	39.000				
	div. Wirtschaftsbedarf	N/E	65.000				
	Anästhesie/Intensiv						
	Ernährungspumpen	E	9.000				
	Schmerzmittelpumpen	E	3.800				
	Unfallchirurgie						
	Maschinensysteme	E	18.000				
	Innere Medizin						
	Equipment Austausch	E	100.000				
	Defibrillator	E	37.000				
	Radiologie						
	MRT	E		1.000.000			
	Pflege						
	Patiententransportstuhl	N/E	5.000				
	Medikamentenschrank	E	15.000				
	med. Bedarf		8.000				
	Verbandwagen	N	1.546				
	Blutentnahmestuhl	N	500				
	ZNA						
	Funktionswagen	N	6.000				
3.	**Abschreibung Eigenanteil Betriebsbauten**						
4.	**Tilgung Zwischenfinanzierung Bau**						
5.	**Tilgung Wohnbauten**						
6.	**Tilgung med. technische Einrichtungen**						
7.	**Rücklagenzuführung**						
8.	**Zuführung Verbindlichkeiten nach KHG**						
Gesamt:			**8.821.536**	**4.500.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**

3.5.4 Inselklinik Föhr/Amrum

Vermögens- und Finanzplan Inselklinik Föhr/Amrum

Mittelherkunft	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 1 Nr. 1 (Einzelförderung)					
2. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 3 (Pauschalförderung)	197.100	80.000	80.000	80.000	80.000
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	278.000				
5. Entnahmen aus Rückstellungen					
6. Einstellung Rücklagen Bilanzgewinn					
7. Kreditaufnahme	250.000				
Gesamt:	**725.100**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

Vermögens- und Finanzplan — Inselklinik Föhr/Amrum

Mittelverwendung	Neu/ Ersatz	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1a. Investitionen in Betriebsbauten						
1b. Sonstige Investitionen						
Brandmeldeanlage	N	150.000				
Medienversorgungseinheit	N/E	15.000				
1c. Investition in Wohnbauten						
2. Investition in sonstige Einrichtungen			80.000	80.000	80.000	80.000
div. GWG	N/E	2.000				
nicht vorhersehbare Inv. max. 15T€	N/E	65.000				
div. Mobiliar	N/E	23.000				
div. Wirtschaftsbedarf	N/E	32.000				
Radiologie						
Röntgengerät	E	250.000				
mobiles Röntgengerät	E	80.000				
Befundungsmonitor mit Zubehör	E	50.000				
Pflege						
Medikamentenschrank	E	10.000				
Einbauschrank	N	10.000				
med. Bedarf	E	4.000				
Trockenschrank Endoskop	E	25.000				
Anästhesie						
Einmalbronchoskop Monitor	N	2.300				
Schmerzmittelpumpen	E	3.800				
Küche						
Speisekühlschrank	E	3.000				
3. Abschreibung Eigenanteil Betriebsbauten						
4. Tilgung Zwischenfinanzierung Bau						
5. Tilgung Wohnbauten						
6. Tilgung med. technische Einrichtungen						
7. Rücklagenzuführung						
8. Zuführung Verbindlichkeiten nach KHG						
Gesamt:		**725.100**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**

3.5.5 Standort Tönning

Vermögens- und Finanzplan Standort Tönning

Mittelherkunft	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 1 Nr. 1 (Einzelförderung)					
2. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 3 (Pauschalförderung)					
3. Sonstige öffentliche Zuweisungen	300.000				
davon Mittel aus Strukturfonds					
davon Mittel Förderverein					
davon Mittel aus KHZG					
davon Zuwendung öffentliche Hand (Kreis NF)	300.000				
4. Eigenmittel Entnahme Rücklagen					
5. Entnahmen aus Rückstellungen					
6. Einstellung Rücklagen Bilanzgewinn					
7. Kreditaufnahme	3.700.000				
Gesamt:	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Vermögens- und Finanzplan Standort Tönning

Mittelverwendung	Neu/ Ersatz	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1a. Investitionen in Betriebsbauten						
RGZ	N	4.000.000				
1b. Sonstige Investitionen						
1c. Investition in Wohnbauten						
2. Investition in sonstige Einrichtungen						
3. Abschreibung Eigenanteil Betriebsbauten						
4. Tilgung Zwischenfinanzierung Bau						
5. Tilgung Wohnbauten						
6. Tilgung med. technische Einrichtungen						
7. Rücklagenzuführung						
8. Zuführung Verbindlichkeiten nach KHG						
Gesamt:		**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

3.5.6 Liegenschaften und sonstige Bereiche

Vermögens- und Finanzplan — Liegenschaften und sonstige Bereiche

Mittelherkunft	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 1 Nr. 1 (Einzelförderung)	1.140.000	2.800.000	1.810.000		
2. Fördermittel nach KHG § 9 Abs. 3 (Pauschalförderung)					
3. Sonstige öffentliche Zuweisungen	2.949.100	2.400.600	685.600		
davon Mittel aus Strukturfonds					
davon Mittel Förderverein					
davon Mittel aus KHZG	1.309.100				
davon Zuwendung öffentliche Hand (Kreis NF)	1.640.000	2.400.600	685.600		
4. Eigenmittel Entnahme Rücklagen	300.000	300.000	300.000	1.010.600	1.035.600
5. Entnahmen aus Rückstellungen					
6. Einstellung Rücklagen Bilanzgewinn					
7. Kreditaufnahme		460.000	1.290.000		
Gesamt:	**4.389.100**	**5.960.600**	**4.085.600**	**1.010.600**	**1.035.600**

Vermögens- und Finanzplan — Liegenschaften und sonstige Bereiche

Mittelverwendung	Neu/ Ersatz	2024 €	2025 €	2026 €	2027 €	2028 €
1a. Investitionen in Betriebsbauten						
Bildungszentrum	N	2.000.000	5.000.000	3.100.000		
1b. Sonstige Investitionen						
Umsetzung der IT-Strategie	N/E	1.609.100	300.000	300.000	1.010.600	1.035.600
1c. Investition in Wohnbauten						
2. Investition in sonstige Einrichtungen						
Ersatz-/Neubeschaffung EDV-Bereich (Erhalt der IT)	N/E	780.000	660.600	685.600		
3. Abschreibung Eigenanteil Betriebsbauten						
4. Tilgung Zwischenfinanzierung Bau						
5. Tilgung Wohnbauten						
6. Tilgung med. technische Einrichtungen						
7. Rücklagenzuführung						
8. Zuführung Verbindlichkeiten nach KHG						
Gesamt:		**4.389.100**	**5.960.600**	**4.085.600**	**1.010.600**	**1.035.600**

3.6 Cashflow Planung

Liquiditätsberichtswesen 2024
Klinikum Nordfriesland gGmbH

"+" Finanzmittelzufluss
"-" Finanzmittelabfluss

Stand: 06.11.2023 (5-tägiges Zahlungsziel bis 31.12.2024)

Liquiditätsplan in TEUR	Jan. 2024	Febr. 2024	März 2024	April 2024	Mai 2024	Juni 2024	Juli 2024	Aug. 2024	Sept. 2024	Okt. 2024	Nov. 2024	Dez. 2024	2024
	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
Kontostand Monatsanfang	**2.574**	**1.636**	**473**	**1**	**316**	**489**	**377**	**956**	**1.162**	**974**	**1.013**	**507**	**2.574**
I) Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. IC)													
Einzahlungen gesamt	**11.115**	**10.186**	**10.753**	**10.767**	**10.602**	**10.567**	**11.198**	**10.635**	**10.909**	**10.830**	**10.185**	**11.602**	**129.350**
Einzahlungen aus Krankenhausleistung	8.800	8.311	8.842	8.778	8.557	8.508	9.106	8.614	8.966	8.752	8.282	8.871	104.388
Zuschläge / Ausgleiche	361	263	412	443	443	444	441	443	440	443	444	443	5.019
Apotheke	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	694	8.330
Rezeptverwerter	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1.199
PVS / KV / Arztabgaben	168	100	100	168	100	100	168	100	100	168	100	100	1.474
KGSH- / Ausbildungsfondsumlage	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	404	4.854
Energiesteuer													0
Sonstiges	301	227	193	264	181	213	220	196	190	218	193	225	2.622
Energiepreis-Ausgleich Land SH													0
Intercompany Einzahlungen	286	86	8	-85	122	105	64	83	14	50	-33	764	1.464
Auszahlungen gesamt	**-11.615**	**-11.003**	**-10.881**	**-12.018**	**-11.133**	**-10.806**	**-10.841**	**-11.101**	**-10.760**	**-11.348**	**-13.902**	**-12.142**	**-137.549**
Personalkosten	**-7.298**	**-7.088**	**-7.320**	**-7.408**	**-7.411**	**-7.417**	**-7.455**	**-7.455**	**-7.464**	**-7.463**	**-10.418**	**-8.696**	**-92.892**
Gehälter	-4.454	-4.360	-4.541	-4.575	-4.572	-4.576	-4.603	-4.599	-4.606	-4.604	-6.383	-4.865	-56.737
Sozialversicherung	-1.767	-1.730	-1.801	-1.815	-1.814	-1.816	-1.826	-1.824	-1.827	-1.827	-3.003	-1.930	-22.980
Lohnsteuer	-1.076	-998	-977	-1.018	-1.025	-1.025	-1.026	-1.032	-1.031	-1.032	-1.032	-1.902	-13.175
Auszahlungen sonstige:	**-4.317**	**-3.916**	**-3.562**	**-4.610**	**-3.722**	**-3.389**	**-3.386**	**-3.646**	**-3.296**	**-3.885**	**-3.483**	**-3.445**	**-44.657**
KGSH- / Ausbildungsfonds Mitgliedsbeitrag	-317	-317	-317	-317	-317	-317	-317	-317	-317	-317	-317	-317	-3.805
Material / Sonstiges	-3.972	-3.553	-3.193	-4.266	-3.359	-3.020	-3.042	-3.281	-2.929	-3.541	-3.119	-3.077	-40.350
davon Material / Sonst. Klinikum exkl. Investitionen	-1.089	-1.084	-924	-907	-917	-992	-874	-973	-900	-967	-912	-971	-11.511
davon Material / Sonst. Liegensch.	-1.660	-1.500	-1.643	-1.719	-1.587	-1.523	-1.462	-1.504	-1.508	-1.569	-1.561	-1.538	-18.775
davon Wartung	-295	-440	-125	-206	-224	-107	-114	-298	-104	-265	-215	-53	-2.445
davon Instandhaltung	-417	-260	-281	-250	-244	-227	-255	-323	-229	-369	-251	-295	-3.400
davon Miete / Leasing	-163	-89	-88	-73	-98	-85	-90	-86	-75	-86	-76	-106	-1.116
davon Versicherungen	-233	-137	-32	-992	-225	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-1.848
davon Kommunikation	-22	-8	-22	-2	-13	-12	-13	-5	-21	-15	-13	-12	-158
davon Energie	-93	-35	-77	-116	-51	-42	-49	-59	-57	-86	-58	-69	-793
davon Unfallkasse Nord	0	0	0	0	0	0	-152	0	0	-152	0	0	-303
Umsatzsteuer	-27	-26	-27	-27	-27	-27	-27	-28	-25	-27	-28	-27	-324
Ertragsteuer	0	-20	-25	0	-20	-25	0	-20	-25	0	-20	-25	-178
Intercompany Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow aus operativer Tätigkeit	**-499**	**-817**	**-128**	**-1.251**	**-531**	**-238**	**357**	**-466**	**149**	**-519**	**-3.716**	**-539**	**-8.199**

Liquiditätsberichtswesen 2024

Klinikum Nordfriesland gGmbH

"+" Finanzmittelzufluss

"-" Finanzmittelabfluss

Stand: 06.11.2023 (5-tägiges Zahlungsziel bis 31.12.2024)

Liquiditätsplan in TEUR	Jan. 2024	Febr. 2024	März 2024	April 2024	Mai 2024	Juni 2024	Juli 2024	Aug. 2024	Sept. 2024	Okt. 2024	Nov. 2024	Dez. 2024	2024
	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**	**3.205**	**0**	**1.000**	**3.205**	**1.657**	**0**	**7.622**	**0**	**0**	**4.057**	**20.746**
a) Fördermittel § 9 (1)	0	0	3.205	0	0	3.205	0	0	3.305	0	0	1.405	11.120
b) Fördermittel § 9 (3)	0	0	0	0	0	0	0	0	1.467	0	0	0	1.467
c) Strukturfonds	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Investitionszuschuss Kreis NF	0	0	0	0	1.000	0	1.000	0	2.000	0	0	2.000	6.000
e) Förderverein	0	0	0	0	0	0	0	0	850	0	0	0	850
f) Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) Desinvestitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) Sonstiges, z.B. KHZG	0	0	0	0	0	0	657	0	0	0	0	652	1.309
Auszahlungen gesamt	**-2.326**	**-2.320**	**-2.320**	**-2.437**	**-2.616**	**-2.366**	**-2.302**	**-2.296**	**-3.496**	**-1.219**	**-1.216**	**-1.216**	**-26.131**
a) Neubau / EDV / Haustechnik	-2.077	-2.071	-2.071	-2.244	-2.235	-2.235	-2.161	-2.155	-2.155	-1.089	-1.086	-1.086	-22.665
Hus.	-624	-622	-622	-618	-616	-616	-654	-652	-652	-19	-19	-19	-5.735
Lieg.	-368	-367	-367	-368	-365	-365	-365	-365	-365	-365	-365	-365	-4.389
Nieb.	-702	-700	-700	-709	-706	-706	-695	-693	-693	-692	-690	-690	-8.376
Tön.	-367	-366	-366	-534	-533	-533	-434	-433	-433	0	0	0	-4.000
Wyk	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-12	-12	-12	-12	-12	-12	-165
b) Regelinvestit. Med.technik	-249	-249	-249	-193	-381	-131	-141	-141	-1.341	-130	-130	-130	-3.467
Hus.	-164	-164	-164	-137	-76	-76	-86	-86	-1.286	-75	-75	-75	-2.464
Nieb.	-45	-45	-45	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-35	-446
Wyk	-41	-41	-41	-21	-271	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-21	-557
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-2.326**	**-2.320**	**885**	**-2.437**	**-1.616**	**839**	**-645**	**-2.296**	**4.126**	**-1.219**	**-1.216**	**2.841**	**-5.385**
III) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit													
Finanzeinzahlungen	**1.363**	**1.359**	**1.359**	**3.690**	**2.875**	**2.125**	**1.593**	**2.588**	**1.938**	**1.705**	**4.203**	**3.203**	**28.000**
a) Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Darlehen Sydbank	292	291	291	559	558	558	489	488	488	235	235	235	4.720
c) Darlehenauszahlungen Sydbank (Vorfinanz. FöMi)	1.070	1.067	1.067	1.070	1.067	1.067	1.104	1.101	1.101	469	468	468	11.120
d) Sonst. Darlehensaufnahmen	0	0	0	60	250	0	0	0	350	0	0	0	660
e) Liquiditätshilfe / Erhöhung Rücklage durch Kreis NF	0	0	0	2.000	1.000	500	0	1.000	0	1.000	3.500	2.500	11.500
Finanzauszahlungen	**-222**	**-122**	**-3.325**	**-227**	**-92**	**-3.376**	**-244**	**-139**	**-3.450**	**-254**	**-106**	**-1.641**	**-13.198**
a) Tilgung Darlehen	-112	-72	-70	-112	-35	-109	-112	-72	-70	-112	-35	-157	-1.067
b) Tilgung Mietkauf	-14	-14	-14	-15	-17	-20	-22	-23	-23	-23	-23	-23	-229
c) Tilgung Vorfinanzierung Fördermittel	0	0	-3.205	0	0	-3.205	0	0	-3.305	0	0	-1.405	-11.120
d) Zinsen	-96	-36	-36	-101	-41	-42	-110	-45	-52	-120	-49	-56	-782
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**1.141**	**1.237**	**-1.966**	**3.463**	**2.783**	**-1.250**	**1.350**	**2.449**	**-1.512**	**1.451**	**4.097**	**1.561**	**14.802**

Liquiditätsberichtswesen 2024

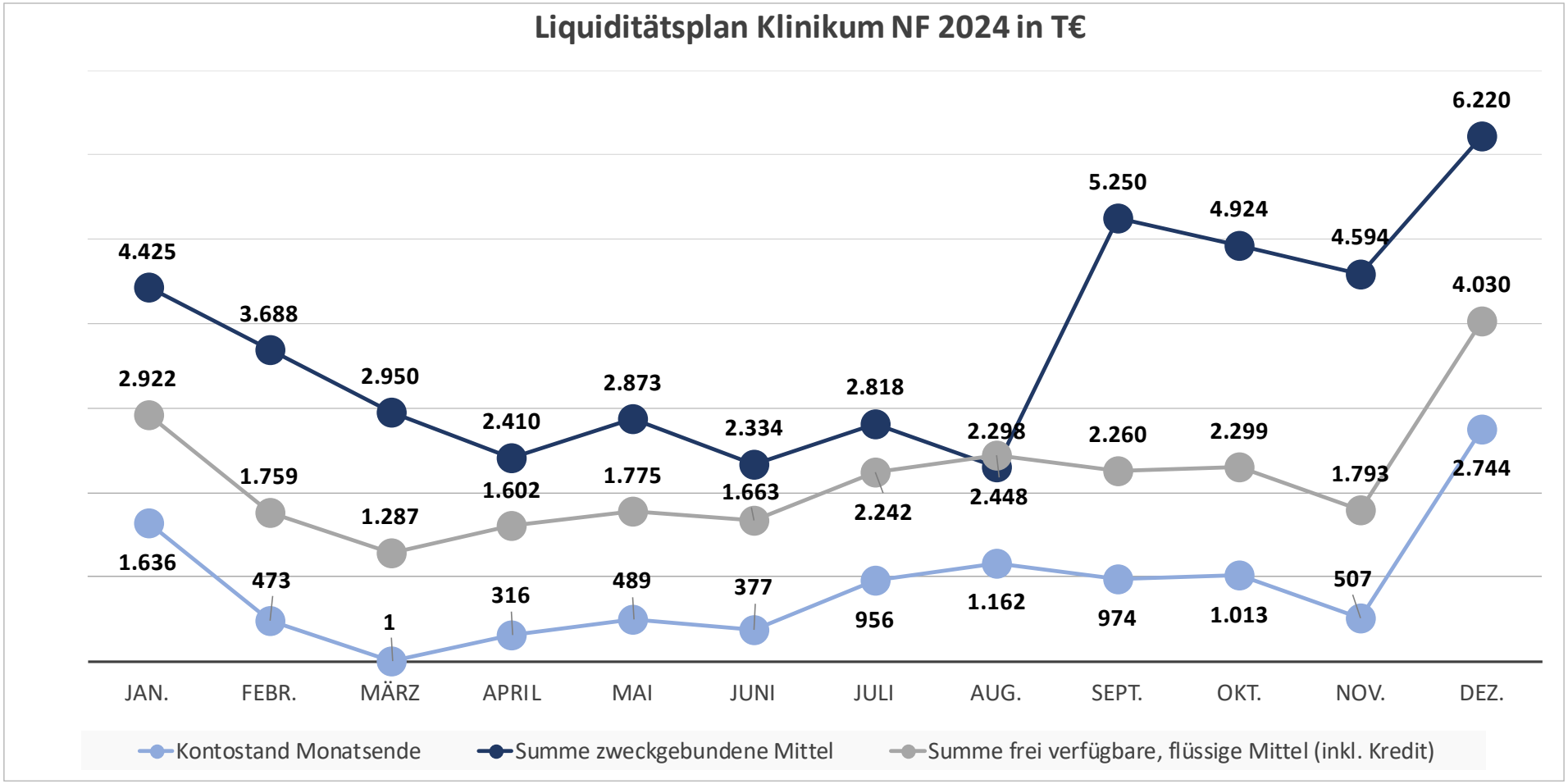
Klinikum Nordfriesland gGmbH

"+" Finanzmittelzufluss

"-" Finanzmittelabfluss

Stand: 06.11.2023 (5-tägiges Zahlungsziel bis 31.12.2024)

Liquiditätsplan in TEUR	Jan. 2024	Febr. 2024	März 2024	April 2024	Mai 2024	Juni 2024	Juli 2024	Aug. 2024	Sept. 2024	Okt. 2024	Nov. 2024	Dez. 2024	2024
	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													
Einzahlungen gesamt	**747**	**737**	**737**	**540**	**-463**	**538**	**-483**	**520**	**-2.952**	**326**	**330**	**-1.626**	**-1.048**
Umbuchungen Festgeldkonto	747	737	737	540	-463	538	-483	520	-2.952	326	330	-1.626	-1.048
Auszahlungen gesamt	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cashflow aus Umbuchungen Girokonten	**747**	**737**	**737**	**540**	**-463**	**538**	**-483**	**520**	**-2.952**	**326**	**330**	**-1.626**	**-1.048**
Summe der Cash-Flow Änderungen	**-938**	**-1.164**	**-472**	**315**	**173**	**-112**	**579**	**206**	**-188**	**39**	**-506**	**2.237**	**170**
Kontostand Monatsende	**1.636**	**473**	**1**	**316**	**489**	**377**	**956**	**1.162**	**974**	**1.013**	**507**	**2.744**	**2.744**
zzgl. freie Mittel aus KK-Kredit	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
abzgl. zweckgebundene Mittel	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214	-214
Summe frei verfügbare, flüssige Mittel (inkl. Kredit)	**2.922**	**1.759**	**1.287**	**1.602**	**1.775**	**1.663**	**2.242**	**2.448**	**2.260**	**2.299**	**1.793**	**4.030**	**4.030**
Festgeldkonto: Fördermittel § 9 (3)	2.426	-228	-228	-130	-129	-130	-137	-141	1.330	-126	-131	-175	2.200
Festgeldkonto: Invest.zusch. Kreis NF	1.976	-509	-509	-410	591	-409	620	-379	1.621	-199	-199	1.801	3.997
Festgeldkonto: Spenden	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
Festgeldkonto: Verkaufserlös GS TOE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	**4.425**	**3.688**	**2.950**	**2.410**	**2.873**	**2.334**	**2.818**	**2.298**	**5.250**	**4.924**	**4.594**	**6.220**	**6.220**
Kontostand Baufinanzierungskonto Sydbank (inkl. Avalkredite)	-9.739	-11.098	-9.175	-10.805	-12.430	-10.773	-12.366	-13.954	-12.161	-12.866	-13.568	-12.789	-12.789


Liquiditätsplan Klinikum NF 2024 in T€
4.425
3.688
2.950
2.410
2.873
2.334
2.818
2.298
5.250
4.924
4.594
6.220
2.922
1.759
1.287
1.602
1.775
1.663
2.242
2.448
2.260
2.299
1.793
4.030
1.636
473
1
316
489
377
956
1.162
974
1.013
507
2.744
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	19.073 T€
Betriebliche Aufwendungen	-19.005 T€
EBITDA	**68 T€**
Investitionsergebnis	-2 T€
Finanzergebnis	-1 T€
Neutrales Ergebnis	-27 T€
Jahresergebnis	**39 T€**

Stellenplan:	
Dienstart	**Vollkräfte (100%)**
Ärztlicher Dienst	0,0
Pflegedienst	36,9
Med. Technischer Dienst	123,3
Funktionsdienst	8,7
Klinisches Hauspersonal	0,0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0,4
Technischer Dienst	0,0
Verwaltungsdienst	87,9
Sonderdienst	0,0
Auszubildende	16,6
Personal d. Ausbildungsstätten	3,1
Gesamt	**276,9**

Cashflow Planung:	
Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. Intercompany)	41 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	0 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0 T€
Cashflow aus Umbuchungen Girokonten	0 T€
Summe der Cashflow Änderungen	**41 T€**

4.2 Erfolgsplan

Wirtschaftsplanung 2024 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2024 zu	
		2024	2023	09/2023*	IST 2022	IST 2021	WP 2023	IST 2022
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	19.073	17.990	12.894	17.482	16.589	1.084	1.591
	Betriebliche Erträge	**19.073**	**17.990**	**12.894**	**17.482**	**16.589**	**1.084**	**1.591**
3	Materialaufwand	-274	-258	-255	-256	-225	-16	-18
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-274	-258	-254	-256	-224	-16	-18
3.2	- dv. Med. Bedarf			-1	-1	0	0	1
4	Personalaufwand	-18.404	-17.252	-13.051	-16.903	-16.039	-1.153	-1.501
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	4		-3			4	4
6	Instandhaltung, Wartung			-128	-2		0	2
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-331	-314	-306	-322	-261	-17	-9
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-7	-6	-20	-47	-13	0	40
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-112	-108	-84	-91	-97	-4	-21
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-213	-200	-202	-185	-151	-13	-28
	Betriebliche Aufwendungen	**-19.005**	**-17.824**	**-13.743**	**-17.483**	**-16.525**	**-1.182**	**-1.522**
	EBITDA	**68**	**166**	**-849**	**-1**	**64**	**-98**	**69**
8	Investitionsergebnis	-2	-1	-5	-5	-3	0	3
9	Finanzergebnis	-1	-2	0	-3	-4	1	2
10	Neutrales Ergebnis	-27	-16	43	27	-48	-11	-54
	Jahresergebnis	**39**	**147**	**-811**	**18**	**8**	**-108**	**20**

* 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 2023 zzgl. einer Preisanpassung von 3,5%.

1 Operative Erträge

Gemäß IST 2023 und 2022 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 2024 zu	
Konto	2024	2023	IST 2022	IST 2021	2023	IST 2022
Personalgestellung Auszubildende	93	0	0	0	93	93
Personalgestellung ÄD	0	7	5	39	-7	-5
Personalgestellung PD	2.326	2.529	2.277	2.165	-204	48
Personalgestellung MTD	6.326	5.431	5.562	5.752	894	763
Personalgestellung FD	623	646	623	564	-24	0
Personalgestellung klin. Hausp.	0	0	0	0	0	0
Personalgestellung WVD	12	6	7	6	6	5
Personalgestellung TD	0	11	10	9	-11	-10
Personalgestellung VD	1.294	1.789	1.746	1.656	-496	-452
Personalgestellung Physio-Schüler	1.285	1.289	1.359	1.339	-4	-75
Sonst. Personalgestellung	0	0	0	0	0	0
Personalkostenerstattungen	131	127	359	284	4	-228
Skonti/ Boni	0	0	0	0	0	0
Sonst. betr. Erträge	15	14	5	2	0	9
Sonst. betr. Erträge IG	6.971	6.140	5.529	4.773	831	1.442
Summe	**19.073**	**17.990**	**17.482**	**16.589**	**1.084**	**1.591**

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 2023 und 2022 kein Planansatz.

4 Personalaufwand

Der Personalaufwand in der Management-GmbH verändert sich für das Jahr 2024 auf insgesamt 18.404 T€. Darin enthalten sind neben den Gehältern für VK (97% Besetzungsquote→ 268,6 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

Für den Planansatz 2024 werden Kosten für Energie für die Anmietung von Bürogebäuden in Höhe von 4 T€ geplant.

6 Instandhaltung, Wartung

Gemäß IST 2023 und 2022 kein Planansatz.

7 Sonst. betriebl. Aufwendungen

7.1 Wirtschaftsbedarf

Es wurde ein Planansatz für allgemeinen Wirtschaftsbedarf gem. WP 2023 zzgl. 3,5% Preisanpassung angesetzt.

7.2 Verwaltungsbedarf

Der Verwaltungsbedarf steigt um 4 T€ aufgrund allgemeinen Kostensteigerungen ggü. WP 2023 auf 112 T€.

7.3 Sonstiger Aufwand

Hierin enthalten ist im Wesentlichen, neben den Fortbildungskosten in Höhe von 46 T€, die innerbetriebliche Miete für die Physiotherapieschule in Höhe von 89 T€ und Vergütung für nebenamtl. Lehrkräfte in Höhe von 76 T€.

8 Investitionsergebnis

Es wurde ein Planansatz für Abschreibungen in Höhe von 2 T€ angesetzt.

9 Finanzergebnis

Für die Verzinsung von Altersteilzeitrückstellungen werden Kosten in Höhe von ca. 1 T€ geplant.

10 Neutrales Ergebnis

Im neutralen Ergebnis wurde für den WP 2024 ein Betrag in Höhe 27 T€ angesetzt.

Jahresergebnis

Für die Klinikum Nordfriesland Management-GmbH wird ein Jahresergebnis in Höhe von +39 T€ geplant.

4.4 Stellenplan

Übersicht Entwicklung VK-Werte nach Dienstarten: Klinikum Nordfriesland Management GmbH

Dienstart	IST '22 VK	Plan '23 VK	angep. Plan '23 VK	IST 01-09 / 2023 VK	Plan '24 VK	Abweichungen Plan VK '24 zu: IST '22	angep. Plan '23
DA 00 - Ärztlicher Dienst	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	-0,1	-0,1
DA 01 - Pflegedienst	37,2	40,3	40,3	40,0	36,9	-0,3	-3,4
DA 02 - Med.-techn. Dienst	133,0	128,2	114,5	115,6	123,3	-9,7	8,8
DA 03 - Funktionsdienst	8,9	9,1	9,1	9,1	8,7	-0,2	-0,4
DA 04 - Klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirtsch.- und Vers.dienst	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	0,1	0,2
DA 06 - Techn. Dienst	0,2	0,2	0,0	0,0	0,0	-0,2	0,0
DA 07 - Verwaltungsdienst	83,9	85,8	84,6	83,9	87,9	3,9	3,2
DA 08 - Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 09 - Auszubildende	0,0	0,0	14,8	14,7	16,6	16,6	1,8
DA 10 - Pers. der Ausbildungsstätten	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	0,0	0,0
Ergebnis	**266,6**	**266,8**	**266,6**	**266,5**	**276,9**	**10,2**	**10,3**
Besetzungsquote VK	**266,6**	**261,5**	**261,3**		**268,6**	**1,9**	**7,3**
Besetzungsquote VK in %	*100%*	*98%*	*98%*		*97%*		

Übersicht Entwicklung BPK nach Dienstarten: Klinikum Nordfriesland Management GmbH

Dienstart	IST '22 BPK in T €	Plan '23 BPK in T €	angep. Plan '23 BPK in T €	IST 01-09 / 2023 BPK in T €	Plan '24 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '24 zu: IST '22	Abweichungen Plan BPK '24 zu: angep. Plan '23
DA 00 - Ärztlicher Dienst	5	7	7	0	0	-5	-7
DA 01 - Pflegedienst	2.269	2.581	2.581	1.750	2.398	128	-183
DA 02 - Med.-techn. Dienst	8.002	8.057	6.806	4.931	7.843	-158	1.037
DA 03 - Funktionsdienst	622	659	659	451	642	19	-18
DA 04 - Klinisches Hauspersonal	0	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirtsch.- und Vers.dienst	6	6	6	6	13	6	6
DA 06 - Techn. Dienst	10	11	0	0	0	-10	0
DA 07 - Verwaltungsdienst	5.391	5.851	5.787	4.078	6.162	771	375
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 09 - Auszubildende	0	0	1.315	999	1.468	1.468	153
DA 10 - Pers. der Ausbildungsstätten	235	250	250	173	259	23	9
Ergebnis	**16.541**	**17.423**	**17.412**	**12.387**	**18.785**	**2.243**	**1.372**
Besetzungsquote VK	**16.541**	**17.075**	**17.064**		**18.221**	**1.680**	**1.157**
Besetzungsquote VK in %	*100%*	*98%*	*98%*		*97%*		

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Klinikum NF Management-GmbH

- Für die Management-GmbH sind 276,9 VK für das Planjahr 2024 kalkuliert (Delta zum Plan 2023: +10,3 VK)
- Die Personalkosten im Plan 2024 betragen 18.785 T€ (Delta zum Plan 2023: +1.361 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten (Vergleich ggü. WP 2023)

DA 00 – Ärztl. Dienst: -0,1 VK

- Stellenabbau durch falsche Zuordnung in den Vorjahren (-0,1 VK)

DA 01 – Pflegedienst: -3,4 VK

- Stellenaufbau auf der Station 1 Husum (+1,0 VK)
- Stellenaufbau auf der Station 6 Husum (+1,1 VK)
- Stellenabbau in der zentralen Alterstraumatologie, da Neueinstellungen ab sofort über die KNF gGmbH laufen und nicht mehr über die Management, dafür Aufbau in der KNF gGmbH (-0,3 VK)
- Stellenabbau in der Abteilung Geriatrie Husum, da Neueinstellungen ab sofort über die KNF gGmbH laufen und nicht mehr über die Management, dafür Aufbau in der KNF gGmbH (-3,0 VK)
- Stellenabbau in der Abteilung Geriatrie Niebüll, da Neueinstellungen ab sofort über die KNF gGmbH laufen und nicht mehr über die Management, dafür Aufbau in der KNF gGmbH (-2,7 VK)
- weitere kleine Effekte (+0,5 VK)

DA 02 – Med. Technischer Dienst: +8,8 VK

- Stellenaufbau im Therapiezentrum Husum (+0,4 VK)
- Stellenaufbau in der Geriatrie Husum (+3,4 VK)
- Stellenaufbau durch voraussichtliche Übernahme einer Praxis mit der Bezeichnung „Praxis Orthopädie Husum“ (+2,2 VK)
- Stellenaufbau in der Geriatrie Niebüll (+1,7 VK)
- Stellenaufbau in der Praxis Chirurgie Tönning (+0,4 VK)
- Stellenaufbau im Therapiezentrum Wyk auf Föhr (+1,0 VK)
- Stellenaufbau in der Apotheke (+0,8 VK)
- Stellenabbau in der Praxis Chirurgie/Orthopädie Niebüll (-1,6 VK)
- weitere kleine Effekte (+0,5 VK)

DA 03 – Funktionsdienst: -0,4 VK

- Stellenabbau beim LHKM, dafür Aufbau in der KNF gGmbH (-0,4 VK)

DA 05 – Wirtschafts- und Versorgungsdienst: +0,2 VK

- Stellenaufbau im Personalwohnheim (+0,2 VK)

DA 07 – Verwaltungsdienst: +3,2 VK

- Stellenaufbau in der Gesundheitsakademie (+0,3 VK)
- Stellenaufbau im Zentraleinkauf (+1,1 VK)
- Stellenaufbau im Qualitätsmanagement (+1,1 VK)
- Stellenaufbau im Bauwesen (+0,3 VK)
- Stellenaufbau in der Finanz- und Wirtschaftsabteilung (+0,4 VK)
- Stellenabbau im Praxismanagement durch ATZ (-0,4 VK)
- weitere kleine Effekte (+0,4 VK)

DA 09 – Auszubildende: +1,8 VK

- Stellenaufbau der dadurch zustande kommt, dass die neuen Auszubildenden in der KNF gGmbH oder Management-GmbH eingestellt werden und nicht mehr über das BiZ laufen (+1,8 VK)

4.5 Cashflow Planung

Liquiditätsberichtswesen 2024
Klinikum NF Management GmbH

"+" Finanzmittelzufluss
"-" Finanzmittelabfluss

Stand: 06.11.2023

Liquiditätsplan in TEUR	Jan. 2024 W-Plan	Febr. 2024 W-Plan	März 2024 W-Plan	April 2024 W-Plan	Mai 2024 W-Plan	Juni 2024 W-Plan	Juli 2024 W-Plan	Aug. 2024 W-Plan	Sept. 2024 W-Plan	Okt. 2024 W-Plan	Nov. 2024 W-Plan	Dez. 2024 W-Plan	2024 W-Plan
Kontostand Monatsanfang	**257**	**162**	**234**	**305**	**349**	**389**	**443**	**456**	**507**	**553**	**560**	**597**	**257**
I) Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. IC)													
Einzahlungen gesamt	**9**	**89**	**87**	**57**	**66**	**75**	**71**	**70**	**66**	**82**	**64**	**16**	**752**
Einzahlungen laufendes Geschäft	9	8	7	1	10	19	15	15	11	26	8	16	146
Intercompany Einzahlungen	0	81	80	56	56	56	56	56	55	56	56	0	606
Auszahlungen gesamt	**-104**	**-17**	**-16**	**-13**	**-25**	**-22**	**-58**	**-20**	**-19**	**-75**	**-27**	**-315**	**-711**
Material / Sonstiges	-38	-16	-14	-13	-24	-20	-14	-18	-17	-31	-26	-20	-251
Unfallkasse Nord	0	0	0	0	0	0	-44	0	0	-44	0	0	-88
Versicherungen	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
Steuern	0	-1	-2	0	-1	-2	0	-1	-2	0	-1	-2	-13
Intercompany Auszahlungen	-64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-294	-358
Cashflow aus operativer Tätigkeit	**-95**	**72**	**71**	**44**	**40**	**53**	**13**	**51**	**47**	**7**	**37**	**-299**	**41**
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
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow 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**
Finanzauszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Cash-Flow Änderungen	**-95**	**72**	**71**	**44**	**40**	**53**	**13**	**51**	**47**	**7**	**37**	**-299**	**41**
Kontostand Monatsende	**162**	**234**	**305**	**349**	**389**	**443**	**456**	**507**	**553**	**560**	**597**	**298**	**298**

5 Klinikum Nordfriesland Service GmbH

5.1 Überblick

Planwerte Klinikum Nordfriesland Service GmbH	

Erfolgsplan:	
Betriebliche Erträge	7.256 T€
Betriebliche Aufwendungen	-7.088 T€
EBITDA	**168 T€**
Investitionsergebnis	-93 T€
Finanzergebnis	-3 T€
Neutrales Ergebnis	-17 T€
Jahresergebnis	**54 T€**

Stellenplan:	
Dienstart	**Vollkräfte (100%)**
Ärztlicher Dienst	0,0
Pflegedienst	0,0
Med. Technischer Dienst	2,4
Funktionsdienst	9,2
Klinisches Hauspersonal	62,8
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	46,9
Technischer Dienst	2,0
Verwaltungsdienst	0,6
Sonderdienst	0,0
Auszubildende	0,0
Personal d. Ausbildungsstätten	0,0
Gesamt	**123,8**

Cashflow Planung:	
Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. Intercompany)	141 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-3 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-125 T€
Cashflow aus Umbuchungen Girokonten	0 T€
Summe der Cashflow Änderungen	**13 T€**

5.2 Erfolgsplan

Wirtschaftsplanung 2024 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2024 zu	
		2024	2023	09/2023*	IST 2022	IST 2021	WP 2023	IST 2022
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	7.256	6.898	5.032	6.903	6.550	358	353
	Betriebliche Erträge	**7.256**	**6.898**	**5.032**	**6.903**	**6.550**	**358**	**353**
3	Materialaufwand	-1.367	-1.265	-1.003	-1.235	-1.237	-101	-132
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-1.272	-1.178	-911	-1.117	-1.116	-94	-155
3.2	- dv. Med. Bedarf	-94	-87	-92	-118	-121	-7	23
4	Personalaufwand	-5.178	-4.900	-3.691	-4.909	-4.460	-278	-269
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-32	-92	-109	-173	-79	60	141
6	Instandhaltung, Wartung	-54	-52	-74	-82	-75	-2	28
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-457	-439	-162	-244	-410	-18	-213
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-311	-299	-63	-100	-277	-12	-211
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-30	-30	-10	-35	-27	0	5
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-116	-110	-89	-108	-106	-6	-8
	Betriebliche Aufwendungen	**-7.088**	**-6.748**	**-5.039**	**-6.644**	**-6.261**	**-340**	**-444**
	EBITDA	**168**	**150**	**-7**	**259**	**290**	**18**	**-91**
8	Investitionsergebnis	-93	-87	-74	-185	-182	-6	92
9	Finanzergebnis	-3	-6	-4	-8	-10	3	5
10	Neutrales Ergebnis	-17	-12	5	-3	-37	-5	-14
	Jahresergebnis	**54**	**45**	**-81**	**63**	**60**	**10**	**-9**

* 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 werden zwei weitere Kliniken mit Speisen versorgt.

Der Wirtschaftsplan wurde in Anlehnung an die in den letzten Jahren angefallenen Kosten sowie dem Wirtschaftsplan 2023 entwickelt.

Die Einzelpositionen des Wirtschaftsplanes schlüsseln sich wie folgt auf:

1 Operative Erträge

Gemäß IST 2023 und 2022 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 Erträge der Küche sind ggü. dem Planansatz 2023 leicht gestiegen aufgrund der aktuellen Preisentwicklung. Die Positionen der Personalgestellungen, die für die Kliniken durch in der Service GmbH angestelltes Personal erbracht werden, werden inhaltlich gleich geplant. Abweichungen zum WP 2023 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 2024 zu	
Konto	2024	2023	IST 2022	2024	2023	IST 2022
Erträge Kiosk	203	196	149	121	7	54
Erträge Küche	2.213	2.152	2.352	2.116	61	-139
Erträge Reinigungsdienst	3.010	2.643	2.370	2.419	367	640
Personalgestellung ÄD	0	0	0	0	0	0
Personalgestellung PD	0	88	64	64	-88	-64
Personalgestellung MTD	28	44	169	65	-16	-141
Personalgestellung FD	346	386	342	278	-40	4
Personalgestellung klin. Hausp.	0	7	8	31	-7	-8
Personalgestellung WVD	407	380	344	370	26	63
Personalgestellung TD	91	76	73	17	15	19
Personalgestellung VD	35	138	263	236	-103	-229
Personalgestellung Ausb	0	17	20	31	-17	-20
Personalkostenerstattungen	34	33	22	32	1	12
Skonti/ Boni	2	2	0	1	0	2
Sonst. betr. Erträge	44	42	38	38	1	6
Sonst. betr. Erträge IG	843	693	689	731	150	154
Summe	**7.256**	**6.898**	**6.903**	**6.550**	**358**	**353**

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. Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung wurde der Betrag für das Dorfner Catering ggü. 2023 um 3,5% gesteigert.

3.2 Med. Bedarf

In dieser Position finden sich die Kosten für die Waren der Kioske in Husum und Niebüll in Höhe von 94 T€.

4 Personalaufwand

Der Personalaufwand in der Service GmbH erhöht sich für das Jahr 2024 auf insgesamt 5.178 T€. Darin enthalten sind neben den Gehältern für die VK (97% Besetzungsquote→120,1 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. Die Kosten sinken aufgrund der Stabilisierung der Energiepreise um 60 T€ ggü. WP 2023 auf 32 T€.
Wie in Punkt 3.3.7 Erläuterungen zum Erfolgsplan unter Absatz 5. Energie, Wasser, Brennstoffe beschrieben werden seit 2023 die Stromkosten aller Kliniken sowie ab 2024 die Wärmeversorgung für Husum und Tönning über die Service GmbH abgerechnet.
Um die Energiekosten dem jeweiligen Standort zuzuordnen, werden sowohl die Kosten als auch die innerbetrieblichen Erträge für Energie direkt im Energieaufwand dargestellt und nicht in den sonstigen betrieblichen Erträgen.

6 Instandhaltung, Wartung

Die geplanten Kosten für Wartung und Instandhaltung betreffen hauptsächlich die Küche und werden in Höhe von 54 T€ 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 2023 zzgl. 3,5% Preisanpassung mit Ausnahme der Wäschereinigung, die mit 6% Steigerung geplant wurde, geplant.

Zusammensetzung Wirtschaftsbedarf

Werte in TEUR	Planansatz		Vergleichsperioden		Abweichungen Plan 2024 zu	
Konto	2024	2023	IST 2022	2024	2023	IST 2022
Haushaltsverbrauchsmittel	-135	-131	-32	-117	-5	-104
Müll, Entsorgung	-44	-42	-20	-21	-1	-24
Reinigungsko.d. fremde Betrieb	0	0	0	0	0	0
Sonstiger Wirtschaftsbedarf	-61	-59	-32	-57	-2	-29
Wäschereinigung	-71	-67	-16	-82	-4	-55
Summe	**-311**	**-299**	**-100**	**-277**	**-12**	**-211**

7.2 Verwaltungsbedarf

Es wurde ein Planansatz für den Verwaltungsbedarf gemäß WP 2023 zzgl. 3,5% Preisanpassung angesetzt und weniger Bankgebühren in Höhe von insgesamt 1 T€ eingeplant.

7.3 Sonstiger Aufwand

Transportkosten u.a. für die Wyker Dampfschiffsreederei sowie Leasingkosten werden gemäß WP 2023 zzgl. 3,5% Preisanpassung angesetzt. Kosten für Fort- und Weiterbildung wurden um 3 T€ auf 8 T€ hochgesetzt analog zu den anderen Standorten des Klinikums.

8 Investitionsergebnis

Die Abschreibungen 2024 betragen -93 T€.

9 Finanzergebnis

Für Zinsen für bestehende Darlehen 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. Der Wirtschaftsplanung 2024 wird mit -17 T€ fortgeschrieben.

Jahresergebnis

Für die Klinikum Nordfriesland Service GmbH wird ein Jahresergebnis in Höhe von +54 T€ geplant.

5.4 Stellenplan

Übersicht Entwicklung VK-Werte nach Dienstarten: Klinikum Nordfriesland Service GmbH

Dienstart	IST '22 VK	Plan '23 VK	angep. Plan '23 VK	IST 01-09 / 2023 VK	Plan '24 VK	Abweichungen Plan VK '24 zu: IST '22	Abweichungen Plan VK '24 zu: angep. Plan '23
DA 00 - Ärztlicher Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 01 - Pflegedienst	1,2	1,5	1,5	1,3	0,0	-1,2	-1,5
DA 02 - Med.-techn. Dienst	5,1	2,4	2,7	3,5	2,4	-2,7	-0,3
DA 03 - Funktionsdienst	9,8	10,5	10,0	10,5	9,2	-0,7	-0,8
DA 04 - Klinisches Hauspersonal	54,2	54,5	58,0	57,0	62,8	8,6	4,8
DA 05 - Wirtsch.- und Vers.dienst	48,5	50,1	46,4	44,9	46,9	-1,5	0,5
DA 06 - Techn. Dienst	1,5	1,5	1,5	1,5	2,0	0,5	0,5
DA 07 - Verwaltungsdienst	7,5	3,5	3,5	1,9	0,6	-6,9	-3,0
DA 08 - Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 09 - Auszubildende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 10 - Pers. der Ausbildungsstätten	0,2	0,3	0,3	0,2	0,0	-0,2	-0,3
Ergebnis	**128,0**	**124,4**	**123,9**	**120,9**	**123,8**	**-4,2**	**0,0**
Besetzungsquote VK	**128,0**	**121,9**	**121,4**		**120,1**	**-7,9**	**-1,3**
Besetzungsquote VK in %	*100%*	*98%*	*98%*		*97%*		

Übersicht Entwicklung BPK nach Dienstarten: Klinikum Nordfriesland Service GmbH

Dienstart	IST '22 BPK in T €	Plan '23 BPK in T €	angep. Plan '23 BPK in T €	IST 01-09 / 2023 BPK in T €	Plan '24 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '24 zu: IST '22	Abweichungen Plan BPK '24 zu: angep. Plan '23
DA 00 - Ärztlicher Dienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 01 - Pflegedienst	67	90	90	56	0	-67	-90
DA 02 - Med.-techn. Dienst	241	132	141	101	122	-119	-19
DA 03 - Funktionsdienst	344	394	362	313	357	13	-6
DA 04 - Klinisches Hauspersonal	1.984	2.112	2.253	1.682	2.659	675	406
DA 05 - Wirtsch.- und Vers.dienst	1.776	1.972	1.822	1.307	2.003	227	181
DA 06 - Techn. Dienst	73	78	78	54	94	21	16
DA 07 - Verwaltungsdienst	264	141	141	65	36	-228	-105
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 09 - Auszubildende	0	0	0	0	0	0	0
DA 10 - Pers. der Ausbildungsstätten	19	17	17	9	0	-19	-17
Ergebnis	**4.768**	**4.936**	**4.904**	**3.588**	**5.271**	**503**	**367**
Besetzungsquote VK	**4.768**	**4.837**	**4.806**		**5.113**	**345**	**307**
Besetzungsquote VK in %	*100%*	*98%*	*98%*		*97%*		

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Klinikum NF Service GmbH

- Für die Service GmbH sind 123,8 VK für das Planjahr 2024 kalkuliert (Delta zum Plan 2023: 0 VK)
- Die Personalkosten (BPK) im Plan 2024 betragen 5.271 T€ (Delta zum Plan 2023: +335 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten (Vergleich ggü. WP 2023)

DA 01 – Pflegedienst: -1,5 VK
- Stellenabbau, da keine Tagesaushilfen mehr in allen Standorten geplant (-1,5 VK)

DA 02 – Med. Technischer Dienst: -0,3 VK
- Stellenabbau, da keine Tagesaushilfen mehr in allen Standorten geplant (-0,3 VK)

DA 03 – Funktionsdienst: -0,8 VK
- Stellenabbau, da keine Tagesaushilfen mehr in allen Standorten geplant (-0,8 VK)

DA 04 – Klinisches Hauspersonal: +4,8 VK
- Stellenaufbau im Reinigungsdienst Husum (+3,4 VK)
- Stellenaufbau im Reinigungsdienst Niebüll (+1,7 VK)
- Weitere kleine Effekte (-0,3 VK)

DA 05 – Wirtschafts- und Versorgungsdienst: +0,5 VK
- Stellenaufbau in der Logistik (+1,1 VK)
- Stellenaufbau im Hol- und Bringedienst Niebüll (+0,5 VK)
- Stellenabbau in der Cafeteria Niebüll (-0,4 VK)
- Stellenabbau, da keine Tagesaushilfen mehr in allen Standorten geplant (-0,4 VK)
- weitere kleine Effekte (-0,3 VK)

DA 06 – Techn. Dienst: +0,5 VK
- Stellenaufbau durch den Hubschrauberlandeplatz Husum (+0,5 VK)

DA 07 – Verwaltungsdienst: -3,0 VK
- Stellenabbau im Sichtungsdienst an beiden Standorten (-2,6 VK)
- weitere kleine Effekte (-0,4 VK)

DA 10 – Personal der Ausbildungsstätten: -0,3 VK
- Stellenabbau, da keine Tagesaushilfen mehr in allen Standorten geplant (-0,3 VK)

5.5 Cashflow Planung

Liquiditätsberichtswesen 2024
Klinikum NF Service GmbH
Stand: 06.11.2023

"+" Finanzmittelzufluss
"-" Finanzmittelabfluss

Liquiditätsplan in TEUR	Jan. 2024	Febr. 2024	März 2024	April 2024	Mai 2024	Juni 2024	Juli 2024	Aug. 2024	Sept. 2024	Okt. 2024	Nov. 2024	Dez. 2024	2024
	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
Kontostand Monatsanfang	**56**	**22**	**74**	**119**	**159**	**150**	**122**	**138**	**156**	**190**	**228**	**262**	**56**
I) Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. IC)													
Einzahlungen gesamt	**167**	**212**	**290**	**432**	**212**	**224**	**273**	**240**	**323**	**332**	**373**	**38**	**3.116**
Einzahlungen laufendes Geschäft	30	33	36	51	38	32	40	25	37	84	42	38	486
Intercompany Einzahlungen	137	179	254	380	175	192	233	215	286	249	331	0	2.630
Auszahlungen gesamt	**-200**	**-160**	**-243**	**-392**	**-221**	**-190**	**-257**	**-221**	**-288**	**-294**	**-340**	**-169**	**-2.975**
Material / Sonstiges	-131	-104	-112	-116	-150	-102	-114	-110	-106	-135	-112	-115	-1.407
Energie	-64	-48	-123	-268	-63	-80	-121	-103	-174	-137	-219	-19	-1.420
Unfallkasse Nord	0	0	0	0	0	0	-17	0	0	-17	0	0	-34
Mieten / Leasing	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-5	-63
Versicherungen	0	0	0	-2	0	0	0	0	0	0	0	0	-2
Steuern	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	0	-3	-3	-23
Intercompany Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-26	-26
Cashflow aus operativer Tätigkeit	**-33**	**52**	**46**	**40**	**-9**	**35**	**16**	**19**	**35**	**38**	**34**	**-131**	**141**
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
Investitionen	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-3
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-3**
III) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit													
Finanzerträge	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Zinsen	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) Darlehensvalutierungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzauszahlungen	**0**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**-62**	**0**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**-62**	**-125**
a) Tilgung Darlehen	0	0	0	0	0	-61	0	0	0	0	0	-61	-122
b) Zinsen	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-1	0	0	-1	-3
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**-62**	**0**	**0**	**-1**	**0**	**0**	**-62**	**-125**
Summe der Cash-Flow Änderungen	**-34**	**52**	**45**	**40**	**-9**	**-28**	**16**	**18**	**34**	**38**	**34**	**-193**	**13**
Kontostand Monatsende	**22**	**74**	**119**	**159**	**150**	**122**	**138**	**156**	**190**	**228**	**262**	**69**	**69**

6 Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH

6.1 Überblick

Planwerte Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH

Erfolgsplan:	
Betriebliche Erträge	8.854 T€
Betriebliche Aufwendungen	-8.816 T€
EBITDA	**38 T€**
Investitionsergebnis	-13 T€
Finanzergebnis	0 T€
Neutrales Ergebnis	-4 T€
Jahresergebnis	**22 T€**

Stellenplan:	
Dienstart	**Vollkräfte (100%)**
Ärztlicher Dienst	14,3
Pflegedienst	0,0
Med. Technischer Dienst	0,5
Funktionsdienst	0,0
Klinisches Hauspersonal	0,0
Wirtschafts- und Versorgungsdienst	0,0
Technischer Dienst	0,0
Verwaltungsdienst	0,2
Sonderdienst	0,0
Auszubildende	0,0
Personal d. Ausbildungsstätten	0,0
Gesamt	**15,0**

Cashflow Planung:	
Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. Intercompany)	27 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-206 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0 T€
Cashflow aus Umbuchungen Girokonten	0 T€
Summe der Cashflow Änderungen	**-179 T€**

6.2 Erfolgsplan

Wirtschaftsplanung 2024 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2024 zu	
		2024	2023	09/2023*	IST 2022	IST 2021	WP 2023	IST 2022
1	Operative Erträge	4.276	4.272	3.003	3.891	3.859	4	385
1.1	- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.						0	0
1.2	- dv. Erlöse Wahlleistungen	70	79	52	61	77	-9	9
1.3	- dv. Abgaben Ärzte	56	59	30	51	55	-3	5
1.4	- dv. Med. Erträge & amb. Operieren	4.150	4.134	2.922	3.779	3.727	16	372
2	Sonstige betriebl. Erträge	4.578	3.745	2.770	4.191	3.267	832	386
	Betriebliche Erträge	**8.854**	**8.018**	**5.773**	**8.082**	**7.126**	**837**	**772**
3	Materialaufwand	-5.440	-5.057	-3.889	-5.046	-4.366	-383	-394
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-5.315	-4.941	-3.824	-4.965	-4.234	-374	-350
3.2	- dv. Med. Bedarf	-125	-116	-65	-81	-132	-9	-44
4	Personalaufwand	-2.725	-2.288	-1.647	-2.321	-2.104	-437	-404
5	Energie, Wasser, Brennstoffe						0	0
6	Instandhaltung, Wartung	-7	-7	-20	-16	-10	0	8
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-643	-636	-456	-658	-618	-8	14
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-1	-1	-13	-21	-2	0	20
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-179	-173	-87	-174	-138	-6	-5
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-463	-461	-356	-462	-477	-2	-1
	Betriebliche Aufwendungen	**-8.816**	**-7.987**	**-6.012**	**-8.041**	**-7.098**	**-829**	**-776**
	EBITDA	**38**	**30**	**-239**	**42**	**28**	**8**	**-4**
8	Investitionsergebnis	-13	-12	-13	-18	-19	-1	6
9	Finanzergebnis			0	-1	-1	0	1
10	Neutrales Ergebnis	-4	3	11	1	46	-7	-5
	Jahresergebnis	**22**	**21**	**-240**	**24**	**54**	**0**	**-2**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

in TEUR	MVZ (gesamt)	MVZ 1 (HUS)	MVZ 2 (TOE)	MVZ 3 (NIB)
	PLAN 2024	PLAN 2024	PLAN 2024	PLAN 2024
Operative Erträge	4.276	2.584	538	1.154
- dv. Erlöse Wahlleistungen	70	70		
- dv. Abgaben Ärzte	56	2	0	55
- dv. Med. Erträge und amb. Operieren	4.150	2.513	538	1.100
Sonstige betriebl. Erträge	4.578	3.282	16	1.261
Betriebliche Erträge	**8.854**	**5.866**	**554**	**2.415**
Materialaufwand	-5.440	-3.533	-415	-1.493
- dv. bezogene Leistungen	-5.315	-3.486	-375	-1.455
- dv. Med. Bedarf	-125	-47	-40	-38
Personalaufwand	-2.725	-1.742	-348	-610
- dv. Ärztlicher Dienst	-2.661	-1.728	-347	-582
- dv. Aushilfen (ÄD)				
- dv. Sonstige DA	-64	-14	-1	-28
Energie, Wasser, Brennstoffe				
Instandhaltung, Wartung	-7	-3	-3	
Sonstige betriebl. Aufwendungen	-643	-345	-86	-151
- dv. Wirtschaftsbedarf	-1	-1	0	0
- dv. Verwaltungsbedarf	-179	-85	-26	-41
- dv. sonstiger Aufwand	-463	-259	-60	-109
- dv. Miete/Leasing	-428	-259	-59	-109
Betriebliche Aufwendungen	**-8.816**	**-5.623**	**-852**	**-2.254**
EBITDA	**38**	**243**	**-298**	**161**
Investitionsergebnis	-13	-8	-1	-3
Finanzergebnis				
Neutrales Ergebnis	-4	11	-10	-4
Jahresergebnis	**22**	**245**	**-308**	**154**

*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.

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	2.584	1.160	290	237	49	237	370	241	538	246	292	1.154	360	380	414		
- dv. Erlöse Wahlleistungen	70		70														
- dv. Abgaben Ärzte	2			1				1	0	0		55		1	54		
- dv. Med. Erträge & amb. OP	2.513	1.160	220	236	49	237	370	240	538	246	292	1.100	360	380	360		
Sonstige betriebl. Erträge	3.282	3.270	0			0		11	16	14	2	1.261	1.259	1	0	19	
Betriebliche Erträge	**5.866**	**4.430**	**290**	**237**	**49**	**237**	**370**	**251**	**554**	**260**	**294**	**2.415**	**1.619**	**381**	**414**	**19**	
Materialaufwand	-3.533	-3.222		-62			-228	-21	-415	-234	-180	-1.493	-1.023	-245	-225		
- dv. bezogene Leistungen	-3.486	-3.204		-60			-216	-5	-375	-216	-159	-1.455	-1.007	-231	-217		
- dv. Med. Bedarf	-47	-18		-2			-11	-16	-40	-18	-22	-38	-16	-14	-8		
Personalaufwand	-1.742	-633	-198	-305	-101	-170	-136	-186	-348	-179	-169	-610	-126	-303	-153	-24	
- dv. Ärztlicher Dienst	-1.728	-633	-198	-305	-101	-170	-136	-186	-347	-179	-168	-582	-126	-303	-153	-4	
- dv. Aushilfen (ÄD)																	
- dv. Sonstige DA	-14								-1		-1	-28				-21	
Energie, Wasser, Brennstoffe																	
Instandhaltung, Wartung	-3	-3							-3	0	-2					-2	
Sonst. betriebl. Aufw.	-345	-254	-8	-31	0	-1	-27	-23	-86	-49	-37	-151	-50	-73	-27	-61	0
- dv. Wirtschaftsbedarf	-1			-1					0	0	0	0		0			
- dv. Verwaltungsbedarf	-85	-44	-8	-10	0	-1	-13	-8	-26	-13	-13	-41	-12	-18	-12	-27	0
- dv. sonstiger Aufwand	-259	-210		-20			-14	-15	-60	-36	-24	-109	-39	-55	-16	-34	
- dv. Miete/Leasing	-259	-210		-20			-14	-15	-59	-36	-23	-109	-39	-55	-16		
Betriebliche Aufwendungen	**-5.623**	**-4.112**	**-206**	**-398**	**-101**	**-171**	**-391**	**-230**	**-852**	**-463**	**-389**	**-2.254**	**-1.199**	**-621**	**-405**	**-87**	**0**
EBITDA	**243**	**318**	**84**	**-161**	**-52**	**67**	**-21**	**21**	**-298**	**-203**	**-95**	**161**	**420**	**-239**	**9**	**-68**	**0**
Investitionsergebnis	-8	-4			0		-4		-1	0	-1	-3		-1	-2		
Finanzergebnis																	
Neutrales Ergebnis	11	-1	14			0	-2	-1	-10	-10	0	-4		-4	0	-1	
Jahresergebnis	**245**	**314**	**99**	**-161**	**-53**	**67**	**-27**	**20**	**-308**	**-213**	**-96**	**154**	**420**	**-244**	**6**	**-69**	**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 2023 zzgl. einer Preisanpassung von 3,5%. 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.

Die Planung der operativen Erträge basiert auf aktuellen Entwicklungen und Prognosen in den MVZ Praxen. Dabei wurden ebenfalls die nachwirkenden Einflüsse der Corona-Pandemie berücksichtigt. Tendenziell zeigt sich eine Entwicklung der Nachfrage in Richtung Vor-Corona-Niveau in den MVZ Praxen.

Aufgrund einiger vakanter ärztlicher Stellen und teilweise unbesetzten KV-Sitzen wird in einigen Bereichen mit rückläufigen Erlösen gerechnet (wie zum Beispiel der Chirurgie im MVZ Niebüll). Auch in der Neurochirurgie Praxis ist derzeit ein KV-Sitzanteil nicht besetzt, sodass die Patientennachfrage von zwei Ärzten bedient wird und in der Quantität begrenzt ist.

Die Erlöse in der Radiologie in Husum wurden vorsichtig geplant, da zum Jahreswechsel 2024 ein Chefarztwechsel in der Klinik ansteht und im MVZ personelle Veränderungen in der Sitzverteilung geplant sind. Somit wird vermutlich ein Zeitanteil zur Neustrukturierung benötigt. Weiterhin wird ein ärztlicher Kollege das Haus zum Jahreswechsel verlassen. In der Radiologie in Niebüll wird dagegen von steigenden Erlösen ausgegangen, da Herr Burchardt als Wachstumsarzt sein Budget durch eigene Leistungserbringung weiter steigern kann. Perspektivisch wird geplant, dass Herr Burchardt Unterstützung für die Klinik erhält, sodass er seine MVZ Leistungen weiter ausbauen kann.

Weiterhin wird in der Onkologie Praxis in Niebüll mit steigenden Erlösen gerechnet, da Herr Dr. Hartwigsen das Jahr 2023 noch als Wachstumsarzt zur Budgetausweitung nutzen konnte. Ebenfalls ist in diesem Bereich eine konstant hohe Patientennachfrage zu verzeichnen. In der Zweigstelle in Wyk auf Föhr ist im Juli 2023 der chirurgische Arzt Herr Dr. Müller ausgeschieden. Die Stelle wird zum Jahreswechsel mit einem erfahrenen Chirurgen nachbesetzt. Außerdem wird Ende März 2024 in Wyk der chirurgische Arzt Herr Dr. Harder ausscheiden, dessen Stelle nachbesetzt werden soll. In der Zweigpraxis in Tönning ist aktuell ein viertel Sonderbedarfssitz Chirurgie unbesetzt, sodass vorsichtig mit rückläufigen Erlöszahlen zu rechnen ist. Daneben wird im Jahr 2024 der Umzug in das neue sich aktuell in der Bauphase befindliche Regionale Gesundheitszentrum für die MVZ Praxen der Chirurgie und Frauenheilkunde stattfinden. Durch die geplanten weiteren im Gebäude anzusiedelnden Gesundheitsdienstleister und Praxen wird eine steigende Frequentierung durch die Kunden und Patienten erwartet.

Darüber hinaus wird das MVZ Husum die orthopädische Praxis von Herrn Dr. Kohrt, die sich im Ärztehaus am Klinikum befindet, im Jahr 2024 übernehmen. Zunächst wird der Kassenarztsitz von Frau Dr. Gaida übernommen, die aktuell als Oberärztin in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie tätig ist. Die Erlöse wurden vorsichtig geplant, da sich die ärztliche Besetzung noch ändern wird. Entsprechend dazu steigen

die Kosten für Personal im ärztlichen und medizinisch-technischen Dienst im Vergleich zum Vorjahr. Außerdem werden für die übernommenen Praxisräume zusätzliche Kosten für Miete, Dienstleister und technische Ausstattung anfallen.

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. Aufgrund der aktuellen Kostensteigerungen wird der medizinische Bedarf um 8% ggü. dem Wirtschaftsplan 2023 gesteigert.

4 Personalaufwand

Der in dieser Position ausgewiesene Personalaufwand in Höhe von 2.725 T€ enthält zum größten Teil die Kosten für das im MVZ direkt angestellte ärztliche Personal in den Praxen. Zusätzlich sind KV-Beteiligungen der Ärzte enthalten. Die Planungsprämissen und weiteren Ausführungen sind unter 6.4 zusammengefasst.

5 Energie, Wasser, Brennstoffe

Gemäß IST 2022 und WP 2023 kein Planansatz.

6 Instandhaltung, Wartung

Es wurde ein Planansatz für TÜV-Prüfungen und EDV-Wartung gemäß WP 2023 zzgl. 3,5% Preisanpassung angesetzt.

7 Sonst. betriebl. Aufwendungen

7.1 Wirtschaftsbedarf

Es wurde ein Planansatz für allgemeinen Wirtschaftsbedarf gem. WP 2023 zzgl. 3,5% Preisanpassung angesetzt.

7.2 Verwaltungsbedarf

Es wurde ein Planansatz für Verwaltungsbedarf gem. WP 2023 zzgl. ca. 3,5% 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 33 T€, die innerbetrieblichen Mietaufwendungen (463 T€) für die verschiedenen Praxen und die Gerätenutzung der Radiologie. Diese wird aus dem Wirtschaftsplan 2023 fortgeschrieben.

8 Investitionsergebnis

Die Abschreibungen 2024 betragen 13 T€.

9 Finanzergebnis

Für 2024 werden keine Kosten geplant.

10 Neutrales Ergebnis

Im neutralen Ergebnis finden sich periodenfremde Aufwendungen und Erträge. Das neutrale Ergebnis wir in Höhe von ca. 4 T€ geplant.

Jahresergebnis

Für die Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH wird ein Jahresergebnis in Höhe von +22 T€ geplant.

6.4 Stellenplan

Übersicht Entwicklung VK-Werte nach Dienstarten: Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH

Dienstart	IST '22 VK	Plan '23 VK	angep. Plan '23 VK	IST 01-09 / 2023 VK	Plan '24 VK	Abweichungen Plan VK '24 zu: IST '22	Abweichungen Plan VK '24 zu: angep. Plan '23
DA 00 - Ärztlicher Dienst	12,9	13,0	13,0	12,6	14,3	1,4	1,3
DA 01 - Pflegedienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 02 - Med.-techn. Dienst	0,2	0,4	0,4	0,4	0,5	0,3	0,1
DA 03 - Funktionsdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 04 - Klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirtsch.- und Vers.dienst	0,0	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	0,0
DA 07 - Verwaltungsdienst	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,0	0,0
DA 08 - Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 09 - Auszubildende	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 10 - Pers. der Ausbildungsstätten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Ergebnis	**13,3**	**13,6**	**13,6**	**13,2**	**15,0**	**1,6**	**1,4**
Besetzungsquote VK	**13,3**	**13,3**	**13,3**		**14,5**	**1,2**	**1,2**
Besetzungsquote VK in %	*100%*	*98%*	*98%*		*97%*		

Übersicht Entwicklung BPK nach Dienstarten: Medizinische Versorgungszentren Klinikum Nordfriesland GmbH

Dienstart	IST '22 BPK in T €	Plan '23 BPK in T €	angep. Plan '23 BPK in T €	IST 01-09 / 2023 BPK in T €	Plan '24 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '24 zu: IST '22	Abweichungen Plan BPK '24 zu: angep. Plan '23
DA 00 - Ärztlicher Dienst	2.016	1.916	1.916	1.521	2.363	347	448
DA 01 - Pflegedienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 02 - Med.-techn. Dienst	18	34	34	23	43	25	10
DA 03 - Funktionsdienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 04 - Klinisches Hauspersonal	0	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirtsch.- und Vers.dienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 06 - Techn. Dienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 07 - Verwaltungsdienst	19	20	20	16	21	2	1
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 09 - Auszubildende	0	0	0	0	0	0	0
DA 10 - Pers. der Ausbildungsstätten	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	**2.054**	**1.970**	**1.970**	**1.560**	**2.428**	**374**	**458**
Besetzungsquote VK	**2.054**	**1.930**	**1.930**		**2.355**	**301**	**425**
Besetzungsquote VK in %	*100%*	*98%*	*98%*		*97%*		

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK Medizinische Versorgungszentren

- Für die Medizin. Versorgungszentren sind 15,0 VK für das Planjahr 2024 kalkuliert (Delta zum Plan 2023: +1,4 VK)
- Die Personalkosten (BPK) im Plan 2024 betragen 2.428 T€ (Delta zum Plan 2023: +458 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten (Vergleich ggü. WP 2022)

DA 00 – Ärztl. Dienst: +1,3 VK

- Stellenaufbau in der Radiologie Husum (+0,3 VK)
- Stellenaufbau durch voraussichtliche Übernahme einer Praxis mit der Bezeichnung „Praxis Orthopädie Husum“ (+1,0 VK)
- Stellenaufbau in der Praxis Chirurgie Wyk (+0,3 VK)
- Stellenabbau in der Praxis Chirurgie Tönning (-0,3 VK)

DA 02 – Med. Technischer Dienst: +0,1 VK

- Stellenaufbau durch Stundenerhöhung in der Praxis Psychotherapie an den Standorten Husum und Niebüll (+0,1 VK)

6.5 Cashflow Planung

Liquiditätsberichtswesen 2024
MVZ Klinikum NF GmbH
Stand: 06.11.2023

"+" Finanzmittelzufluss
"-" Finanzmittelabfluss

Liquiditätsplan in TEUR	Jan. 2024 W-Plan	Febr. 2024 W-Plan	März 2024 W-Plan	April 2024 W-Plan	Mai 2024 W-Plan	Juni 2024 W-Plan	Juli 2024 W-Plan	Aug. 2024 W-Plan	Sept. 2024 W-Plan	Okt. 2024 W-Plan	Nov. 2024 W-Plan	Dez. 2024 W-Plan	2024 W-Plan
Kontostand Monatsanfang	**298**	**104**	**63**	**34**	**221**	**116**	**67**	**265**	**158**	**115**	**312**	**204**	**298**
I) Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. IC)													
Einzahlungen gesamt	**525**	**283**	**283**	**532**	**280**	**278**	**516**	**281**	**282**	**516**	**290**	**281**	**4.347**
Kassenärztliche Vereinigung (KV)	474	237	237	474	237	237	474	237	237	474	237	237	3.790
PVS	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	56
Einzahlungen laufendes Geschäft	46	42	42	53	38	37	37	39	40	38	48	39	501
Intercompany Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen gesamt	**-515**	**-324**	**-312**	**-344**	**-386**	**-327**	**-318**	**-387**	**-324**	**-319**	**-397**	**-366**	**-4.319**
Material / Sonstiges	-93	-33	-23	-21	-31	-32	-21	-43	-27	-25	-41	-19	-409
KV Abrechnung Arztanteil	-121	0	0	0	-60	0	0	-49	-1	0	-61	0	-293
Unfallkasse Nord	0	0	0	0	0	0	-4	0	0	0	0	0	-4
Versicherungen	-3	0	0	-31	0	0	0	0	0	0	0	0	-34
Steuern	0	-0,5	-1	0	-0,5	-1	0	-0,5	-1	0	-0,5	-1	-4
Auszahlungen aus IC	-298	-291	-288	-292	-294	-294	-294	-295	-295	-295	-295	-346	-3.576
Cashflow aus operativer Tätigkeit	**9**	**-41**	**-29**	**188**	**-106**	**-48**	**198**	**-106**	**-43**	**197**	**-108**	**-85**	**27**
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
Investitionen	-203,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-206
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-203,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,3**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-0,2**	**-206**
III) Cashflow aus Finanzierungstätigkeit													
Finanzerträge	**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**	**0**
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Cash-Flow Änderungen	**-194**	**-41**	**-29**	**187**	**-106**	**-48**	**197**	**-106**	**-43**	**197**	**-108**	**-85**	**-179**
Kontostand Monatsende	**104**	**63**	**34**	**221**	**116**	**67**	**265**	**158**	**115**	**312**	**204**	**119**	**119**

7 BIZ NF gGmbH

7.1 Überblick

Planwerte BIZ NF gGmbH	

Erfolgsplan:	
Betriebliche Erträge	1.427 T€
Betriebliche Aufwendungen	-1.407 T€
EBITDA	**21 T€**
Investitionsergebnis	-8 T€
Finanzergebnis	0 T€
Neutrales Ergebnis	-2 T€
Jahresergebnis	**10 T€**

Stellenplan:	
Dienstart	**Vollkräfte (100%)**
Ärztlicher Dienst	0,0
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	0,9
Sonderdienst	0,0
Auszubildende	3,5
Personal d. Ausbildungsstätten	5,7
Gesamt	**10,0**

Cashflow Planung:	
Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. Intercompany)	15 T€
Cashflow aus Investitionstätigkeit	0 T€
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0 T€
Cashflow aus Umbuchungen Girokonten	0 T€
Summe der Cashflow Änderungen	**15 T€**

7.2 Erfolgsplan

Wirtschaftsplanung 2024 in TEUR		Planungsansatz		Vergleichsperioden			Abweichungen Plan 2024 zu	
		2024	2023	09/2023*	IST 2022	IST 2021	WP 2023	IST 2022
1	Operative Erträge	979	979	747	874	529	0	105
1.1	- dv. KH+Erlöse inkl. ZE & Ausbild-kostenuml.	979	979	747	874	529	0	105
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	448	923	443	1.109	1.710	-475	-661
	Betriebliche Erträge	**1.427**	**1.903**	**1.190**	**1.983**	**2.239**	**-475**	**-556**
3	Materialaufwand	-368	-457	-239	-435	-425	89	68
3.1	- dv. bezogene Leistungen	-367	-456	-238	-433	-425	89	67
3.2	- dv. Med. Bedarf	-1	-1	-1	-2	0	0	1
4	Personalaufwand	-731	-1.122	-703	-1.199	-1.511	391	468
5	Energie, Wasser, Brennstoffe	-8	-8	-8	-6	-7	0	-2
6	Instandhaltung, Wartung	-3	-3	-3	-3	-3	0	0
7	Sonstige betriebl. Aufwendungen	-297	-297	-242	-330	-275	0	33
7.1	- dv. Wirtschaftsbedarf	-24	-24	-27	-48	-26	0	24
7.2	- dv. Verwaltungsbedarf	-53	-51	-23	-42	-30	-2	-11
7.3	- dv. sonstiger Aufwand	-220	-222	-192	-240	-219	2	20
	Betriebliche Aufwendungen	**-1.407**	**-1.886**	**-1.195**	**-1.974**	**-2.222**	**479**	**568**
	EBITDA	**21**	**17**	**-5**	**9**	**16**	**4**	**12**
8	Investitionsergebnis	-8	-8	-5	-7	-7	-1	-1
9	Finanzergebnis				-1	-1	0	1
10	Neutrales Ergebnis	-2	1	-1	1	0	-3	-4
	Jahresergebnis	**10**	**10**	**-11**	**2**	**8**	**0**	**8**

* bisher keine abschliessende Intercompanyverrechnung, sondern nur Abschlagszahlungen

7.3 Erläuterungen zum Erfolgsplan

Der Wirtschaftsplan für die Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen Nordfriesland gGmbH (BIZ) enthält die geplante operative Erlös- und Aufwandssituation der Gesellschaft und zeigt dabei die geplante Weiterentwicklung auf. Da die Gesellschaft seit 2022 eine 100%ige Tochtergesellschaft der Klinikum Nordfriesland GmbH ist, wird sie nun auch separat dargestellt.

Das BIZ übernimmt die Ausbildung der Pflegefach- und Hilfskräfte für verschiedene Einrichtungen im Gesundheitswesen. Dazu gehört neben verschiedenen Alten- und Pflegeheimen in Nordfriesland und Umgebung auch das Klinikum Nordfriesland.
Die Planung basiert grundsätzlich auf den WP-Kosten und den WP-Erlösen aus 2023 zzgl. einer Preisanpassung von 3,5%. Bei wesentlichen Abweichungen werden die entsprechenden Positionen gesondert beschrieben.

1 Operative Erträge

Die Erlösposition umfasst den Ausbildungsfonds SH für die schulische Ausbildung der Pflegefachkräfte in Höhe von 979 T€.

2 Sonstige betriebliche Erträge

In dieser Erlösposition werden die Intercompany-Verrechnungen für Personalgestellung und die Ausbildungskosten sowie Erlöse für externe Schüler und Personalkostenerstattungen der Krankenkassen zusammengefasst.

3 Materialaufwand

3.1 Bezogene Leistungen

Das BIZ bezieht im Wesentlichen Personal der Ausbildungsstätten. Die in der Muttergesellschaft geplanten Personalkosten werden über die Intercompany-Verrechnung an das BIZ weitergegeben.

3.2 Med. Bedarf

Es wurde ein Planansatz für den med. Bedarf gemäß WP 2023 zzgl. 8% Preisanpassung angesetzt.

4 Personalaufwand

Der in dieser Position ausgewiesene Personalaufwand in Höhe von 731 T€ enthält die Kosten für das im BIZ direkt angestellte Ausbildungspersonal und die Auszubildenden. Die Planungsprämissen und weiteren Ausführungen sind unter 7.4 zusammengefasst.

5 Energie, Wasser, Brennstoffe

Der Energieaufwand für das BIZ befindet sich in dieser Position und beträgt 8 T€.

6 Instandhaltung, Wartung

Es wurde ein Planansatz für EDV-Wartung gemäß WP 2023 zzgl. 3,5% Preisanpassung angesetzt.

7 Sonst. betriebl. Aufwendungen

7.1 Wirtschaftsbedarf

Im allgemeinen Wirtschaftsbedarf wird gem. vertraglicher Regelung die Reinigung durch die Service Gesellschaft in Höhe von 24 T€ geplant.

7.2 Verwaltungsbedarf

Es wurde ein Planansatz für Verwaltungsbedarf gem. WP 2023 zzgl. 3,5% Preisanpassung angesetzt. Im Wesentlichen finden sich dort Kosten für Büromaterial, Jahresabschlussprüfungen und Werbekosten.

7.3 Sonstiger Aufwand

Hierin enthalten ist im Wesentlichen neben den Fortbildungskosten die Miete für die Räumlichkeiten. Während die Fortbildungskosten um 7 T€ auf 22 T€ sinken, werden die Mietkosten gem. Plan 2023 inkl. 3,5% Preissteigerung geplant.

8 Investitionsergebnis

Die Abschreibungen 2024 betragen 8 T€.

9 Finanzergebnis

Für 2024 werden keine Kosten geplant.

10 Neutrales Ergebnis

Im neutralen Ergebnis finden sich periodenfremde Aufwendungen und Erträge. Es wird ein Betrag in Höhe von 2 T€ für die Planung 2024 angesetzt.

Jahresergebnis

Für das Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen Nordfriesland gGmbH wird ein Jahresergebnis in Höhe von +10 T€ geplant.

7.4 Stellenplan

Übersicht Entwicklung VK-Werte nach Dienstarten: BIZ NF gGmbH

Dienstart	IST '22 VK	Plan '23 VK	angep. Plan '23 VK	IST 01-09 / 2023 VK	Plan '24 VK	Abweichungen Plan VK '24 zu: IST '22	Abweichungen Plan VK '24 zu: angep. Plan '23
DA 00 - Ärztlicher Dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 01 - Pflegedienst	2,8	1,7	0,0	0,0	0,0	-2,8	0,0
DA 02 - Med.-techn. Dienst	2,6	3,0	0,0	0,0	0,0	-2,6	0,0
DA 03 - Funktionsdienst	1,8	1,6	0,0	0,0	0,0	-1,8	0,0
DA 04 - Klinisches Hauspersonal	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 05 - Wirtsch.- und Vers.dienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 06 - Techn. Dienst	0,1	0,3	0,0	0,0	0,0	-0,1	0,0
DA 07 - Verwaltungsdienst	2,3	2,6	0,9	0,9	0,9	-1,4	0,0
DA 08 - Sonderdienst	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
DA 09 - Auszubildende	0,0	0,0	8,3	6,3	3,5	3,5	-4,8
DA 10 - Pers. der Ausbildungsstätten	4,9	5,5	5,5	5,8	5,7	0,7	0,2
Ergebnis	**14,4**	**14,7**	**14,7**	**12,9**	**10,0**	**-4,4**	**-4,7**
Besetzungsquote VK	**14,4**	**14,4**	**14,4**		**9,7**	**-4,7**	**-4,7**
Besetzungsquote VK in %	*100%*	*98%*	*98%*		*97%*		

Übersicht Entwicklung BPK nach Dienstarten: BIZ NF gGmbH

Dienstart	IST '22 BPK in T €	Plan '23 BPK in T €	angep. Plan '23 BPK in T €	IST 01-09 / 2023 BPK in T €	Plan '24 BPK in T €	Abweichungen Plan BPK '24 zu: IST '22	Abweichungen Plan BPK '24 zu: angep. Plan '23
DA 00 - Ärztlicher Dienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 01 - Pflegedienst	375	171	0	0	0	-375	0
DA 02 - Med.-techn. Dienst	180	212	0	0	0	-180	0
DA 03 - Funktionsdienst	133	129	0	0	0	-133	-0
DA 04 - Klinisches Hauspersonal	0	0	0	0	0	0	0
DA 05 - Wirtsch.- und Vers.dienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 06 - Techn. Dienst	7	23	0	0	0	-7	0
DA 07 - Verwaltungsdienst	158	193	55	38	55	-103	1
DA 08 - Sonderdienst	0	0	0	0	0	0	0
DA 09 - Auszubildende	0	0	674	397	282	282	-392
DA 10 - Pers. der Ausbildungsstätten	307	379	379	252	378	71	-1
Ergebnis	**1.159**	**1.108**	**1.108**	**687**	**715**	**-444**	**-393**
Besetzungsquote VK	**1.159**	**1.086**	**1.086**		**694**	**-465**	**-392**
Besetzungsquote VK in %	*100%*	*98%*	*98%*		*97%*		

Erläuterungen zur Entwicklung VK und BPK BiZ NF gGmbH

- Für das BiZ sind 10,0 VK für das Planjahr 2024 kalkuliert (Delta zum Plan 2023: -4,7 VK)
- Die Personalkosten (BPK) im Plan 2024 betragen 715 T€ (Delta zum Plan 2023: -393 T€)

Personalentwicklung differenziert nach Dienstarten (Vergleich ggü. WP 2023)

DA 09 – Auszubildende: -4,8 VK

- Stellenabbau der dadurch zustande kommt, dass die neuen Auszubildenden in der KNF gGmbH oder Management-GmbH eingestellt werden und nicht mehr über das BiZ laufen (-4,8 VK)

DA 10 – Personal der Ausbildungsstätten: +0,2 VK

- Stellenaufbau durch Schulassistenz, Lehrer gegenläufig, da neue Lehrkräfte über die KNF gGmbH eingestellt werden (0,2 VK)

7.5 Cashflow Planung

Liquiditätsberichtswesen 2024 "+" Finanzmittelzufluss
BIZ GmbH "-" Finanzmittelabfluss
Stand: 06.11.2023

Liquiditätsplan in TEUR	Jan. 2024 W-Plan	Febr. 2024 W-Plan	März 2024 W-Plan	April 2024 W-Plan	Mai 2024 W-Plan	Juni 2024 W-Plan	Juli 2024 W-Plan	Aug. 2024 W-Plan	Sept. 2024 W-Plan	Okt. 2024 W-Plan	Nov. 2024 W-Plan	Dez. 2024 W-Plan	2024 W-Plan
Kontostand Monatsanfang	**218**	**232**	**241**	**250**	**256**	**266**	**273**	**263**	**273**	**279**	**254**	**266**	**218**
I) Cashflow aus operativer Tätigkeit (inkl. IC)													
Einzahlungen gesamt	**98**	**83**	**88**	**85**	**86**	**86**	**85**	**96**	**84**	**84**	**94**	**86**	**1.054**
Einzahlungen laufendes Geschäft	16	2	6	3	5	5	3	14	2	3	12	4	75
Ausbildungsfonds Pflege	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	979
Intercompany Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen gesamt	**-84**	**-74**	**-79**	**-79**	**-76**	**-79**	**-95**	**-86**	**-78**	**-109**	**-82**	**-119**	**-1.039**
Material / Sonstiges	-10	-6	-11	-6	-4	-7	-5	-14	-5	-18	-9	-8	-104
Miete	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-13	-159
Versicherungen	0	0	0	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	-1
Unfallkasse Nord	0	0	0	0	0	0	-17	0	0	-17	0	0	-35
Intercompany Auszahlungen	-61	-55	-54	-59	-59	-59	-59	-59	-59	-60	-59	-98	-741
Cashflow aus operativer Tätigkeit	**14**	**10**	**9**	**6**	**10**	**7**	**-10**	**10**	**6**	**-25**	**12**	**-33**	**15**
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
Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cashflow 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**
Finanzauszahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe der Cash-Flow Änderungen	**14**	**10**	**9**	**6**	**10**	**7**	**-10**	**10**	**6**	**-25**	**12**	**-33**	**15**
Kontostand Monatsende	**232**	**241**	**250**	**256**	**266**	**273**	**263**	**273**	**279**	**254**	**266**	**233**	**233**

N P P NIETHAMMER, POSEWANG & PARTNER GMBH
WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT * STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT

Bestätigungsvermerk

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2022 und Lagebericht

AWNF Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH Husum

NPP Niethammer, Posewang & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

AWNF Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.100,00		10.950,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	752.809,74		762.155,74	
2. Technische Anlagen und Maschinen	112.941,00		7.988,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	150.146,91		117.907,99	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	170.000,00		0,00	
		1.185.897,65		888.051,73
		1.190.997,65		899.001,73
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		15.652,48		9.809,81
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	636.334,54		1.070.763,67	
2. Forderungen gegen Gesellschafter	509.672,55		0,00	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	102.081,70		17.596,59	
		1.248.088,79		1.088.360,26
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		2.066.100,38		1.340.925,29
		3.329.841,65		2.439.095,36
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.651,80		5.758,00
		4.525.491,10		3.343.855,09

Passiva

	31.12.2022		31.12.2021	
	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	0,00		41.936,15	
2. Sonstige Rückstellungen	178.786,71		408.855,67	
		178.786,71		450.791,82
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.558.443,99		1.477.353,02	
--davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.558.443,99 (i.Vj. EUR 1.477.353,02)--				
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	1.950.879,62		371.993,95	
--davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.950.879,62 (i.Vj. EUR 371.993,95)--				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	11.425,64		217.766,79	
--davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 11.425,64 (i.Vj. EUR 217.766,79)--				
--davon aus Steuern EUR 5.425,63 (i.Vj. EUR 217.766,79)--				
		3.520.749,25		2.067.113,76
D. Rechnungsabgrenzungsposten		2.258,03		2.252,40
		4.525.491,10		3.343.855,09

AWNF Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	1.1. - 31.12.2022		1.1. - 31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Zuwendungen Gesellschafter		11.236.110,31		11.692.668,06
2. Umsatzerlöse		6.471.075,78		6.250.157,88
3. Sonstige betriebliche Erträge		46.760,67		30.339,71
4. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen		- 16.356.347,58		- 16.669.726,11
5. Rohergebnis		**1.397.599,18**		**1.303.439,54**
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	- 344.622,23		- 339.443,15	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung				
--davon für Altersversorgung EUR - 35.442,86 (i.Vj. EUR 1.069,53)--	- 30.435,81		- 53.785,31	
		- 375.058,04		- 393.228,46
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		- 51.003,79		- 72.981,68
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		- 965.236,97		- 813.449,58
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		448,12		156,12
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		- 17.320,00
--davon aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (i.Vj. EUR -17.320,00)--				
11. Ergebnis nach Steuern		**6.748,50**		**6.615,94**
12. Sonstige Steuern		- 6.748,50		- 6.615,94
13. Jahresüberschuss		**0,00**		**0,00**

AWNF Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

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 1,78 %. Der versicherungsmathematische Erfüllungsbetrag der Verpflichtung zum 31.12.2022 beträgt T€ 358. 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€ 316 und der das Deckungskapital einschließlich zugeteilter Überschüsse umfassende beizulegende Zeitwert beträgt T€ 316. Die leistungskongruent rückgedeckte Versorgungszusage wurde nach § 253 Abs. 1 Satz 3 HGB gemäß dem Aktivprimat mit dem beizulegenden Zeitwert der Rückdeckungsversicherung angesetzt. Damit beträgt der auszuweisende Betrag der Pensionsrückstellung EUR 0,00.

Der versicherungsmathematische Unterschiedsbetrag aus der Differenz des Abzinsungssatzes von 1,78 % (10-Jahres-Durchschnitt) auf 1,44 % (7-Jahres-Durchschnitt) beträgt T€ 11. Aufgrund des Sondereffekts durch die kongruente Bewertung verringert sich der gemäß § 253 Abs. 6 HGB anzugebende Unterschiedsbetrag auf T€ 0.

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 betreffen in Höhe von T€ 23 Erstattungsansprüche gegen den Kreis Nordfriesland für PKK-Behälter und in Höhe von T€ 487 für den laufenden Betrieb.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern resultieren aus Lieferungen und Leistungen.

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse entfallen mit T€ 2.872 (i.Vj. T€ 2.849) auf Erlöse aus Gewerbeabfällen, mit T€ 2.108 (i.Vj. T€ 1.941) auf Vermarktungserlöse PPK, mit T€ 874 (i.Vj. T€ 852) auf Mitbenutzungserstattungen PPK, mit T€ 256 (i.Vj. T€ 256) auf Pachterlöse, mit T€ 223 (i.Vj. T€ 222) auf Umsätze DSD sowie auf sonstige Erlöse.

Der Zinsanteil aus der Aufzinsung der Pensionsrückstellungen hat T€ 0 (i.Vj. T€ 17) 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
Herr Uwe Schwalm
Frau Sybilla Lena Nitsch, Lehrerin
Herr Ole Singelmann, Unternehmer (stellvertr. Vorsitzender)
Herr Hans-Joachim Alfeld, Rentner

2. Bezüge

Die Vergütung der Geschäftsführung beträgt T€ 121. 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 2022 kein Entgelt erhalten. Daneben unterstützt Herr Alfeld die Gesellschaft bei der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen, wofür er in 2022 ein Entgelt von T€ 1 erhalten hat.

3. Beschäftigte

Im Geschäftsjahr 2022 hat die Gesellschaft durchschnittlich 6 Arbeitnehmer (ohne Geschäftsführer) beschäftigt, davon 2 Aushilfen.

4. Honorar des Abschlussprüfers

Das für den Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr zurückgestellte Gesamthonorar beträgt T€ 9,5. Andere Leistungen wurden nicht erbracht.

5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die zukünftigen Verpflichtungen aus dem bestehendem Mietvertrag über die Büroräume in Husum betragen T€ 22 p.a. Daneben bestehen Verpflichtungen aus den geschlossenen Entsorgungsverträgen und aus einem PKW Leasingvertrag in Höhe von T€ 6 p.a.

Husum, den 26. April 2023

Michael Stürmann

AWNF Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum

Entwicklung des Anlagevermögens (Bruttodarstellung)

	Anschaffungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	1.1.2022	Zugänge	Abgänge	31.12.2022	1.1.2022	Zugänge	31.12.2022	31.12.2022	31.12.2021
	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	50.953,25	0,00	0,00	50.953,25	40.003,25	5.850,00	45.853,25	5.100,00	10.950,00
II. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	807.148,82	0,00	0,00	807.148,82	44.993,08	9.346,00	54.339,08	752.809,74	762.155,74
2. Technische Anlagen und Maschinen	71.947,54	115.869,50	0,00	187.817,04	63.959,54	10.916,50	74.876,04	112.941,00	7.988,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	299.111,12	57.134,29	4,08	356.241,33	181.203,13	24.891,29	206.094,42	150.146,91	117.907,99
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
	1.178.207,48	343.003,79	4,08	1.521.207,19	290.155,75	45.153,79	335.309,54	1.185.897,65	888.051,73
	1.229.160,73	343.003,79	4,08	1.572.160,44	330.159,00	51.003,79	381.162,79	1.190.997,65	899.001,73

AWNF Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH, Husum

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

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 Restabfall- und Sperrabfallverwertung laufen die bestehenden Verträge noch bis 2025. In 2012 wurde die Verwertung des Bioabfalls bis zum 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, erfolgte in 2021 eine europaweite Ausschreibung. Als Ergebnis dieser Ausschreibung ergibt sich ab dem 01.04.2024 ein neuer Auftragnehmer, die Firma ALBA Nord GmbH, Schwerin, für den Betrieb der Umschlagstationen, Abfallwirtschaftszentren, des Sonderabfallzwischenlagers und der Recyclinghöfe (ausgenommen auf der Insel Sylt). Die Firmen REMONDIS und VEOLIA haben alle anderen ausgeschriebenen Leistungen, die sie bisher durchführten, wiedergewonnen. Die neue Laufzeit beginnt mit dem 01.04.2024 und läuft über eine feste Laufzeit von 6 Jahren bis zum 31.03.2030. Diese feste Laufzeit kann zweimal über jeweils 3 Jahre verlängert werden.

Eine weitere Ausschreibung für den Bereich Restabfall- und Sperrabfallverwertung ist für das Jahr 2023/2024 in Vorbereitung.

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 sowie die Abfallmengen in der Entwicklung auch der Vorjahre dargestellt:

	2022		2021		2020	
	T€	%	T€	%	T€	%
Bilanzsumme	**4.525**	**100,00**	**3.344**	**100,00**	**2.714**	**100,00**
Anlagevermögen	1.191	26,32	899	26,88	885	32,61
Investitionen	343		96		130	
Eigenkapital	824	18,21	824	24,64	824	30,36
Zuwendungen Gesellschafter	11.236	63,46	11.693	65,17	11.937	79,08
Umsatzerlöse	6.471	36,54	6.250	34,83	3.157	20,92
Gesamt	**17.707**	**100,00**	**17.943**	**100,00**	**15.094**	**100,00**
Rohergebnis	1.398	7,90	1.303	7,26	771	5,10
Personalaufwendungen	-375	-2,12	-393	-2,19	-411	-2,72
Jahresüberschuss	**0**		**0**		**0**	

Abfallmengen Vergleich 2022 zu 2021 Kreis Nordfriesland

Abfallbilanz Kreis Nordfriesland			2022	je Einw.	2021	je Einw.	Abweichung
Nr.		Abfallart/-gruppe gemäß Bilanzerhebung und Summenbezeichnung	[t]	169.183	[t]	167.710	1.473
01A		Haus- und Geschäftsmüll	34.243	202	36.425	217	-6%
01B		Sperrmüll	7.680	45	7.538	45	2%
01C		Gemischte Siedlungsabfälle (Kleinmengenselbstanlieferung)	1.657	10	1.704	10	-3%
01D		Hausmüllähnlicher Gewerbeabfall	2.632	16	2.982	18	-12%
	3	Straßenkehricht	554	3	687	4	-19%
	5	Abfälle aus Abwasserbehandlungsanlagen, Kanalreinigung und Wasserzubereitung	403	2	370	2	9%
I.		**Summe Nummern 01A bis 07**	**47.170**	**279**	**49.705**	**296**	**-5%**
II.		**Summe Bauabfälle und Boden Nummern 08 bis 11**	**3.690**	**22**	**4.741**	**28**	**-22%**
	12	Papier, Pappe und Karton (inkl. Verpackungen)	13.630	81	14.416	86	-5%
	13	Glas	7.040	42	6.934	41	2%
	14	Metalle	68	0	72	0	-5%
	15	Leichtverpackungen (z. B. DSD)	8.801	52	9.288	55	-5%
	17	Bioabfall aus Privathaushalten und Kleingewerbe	6.842	40	7.081	42	-3%
	18	Kompostierbare Garten- und Parkabfälle	2.831	17	2.720	16	4%
	19	Holz	2.105	12	2.296	14	-8%
	20	Kunststoffe (Kleinmengenselbstanlieferung)	108	1	139	1	-22%
	21	Elektro(nik)schrott	786	5	920	5	-15%
	22	Gebrauchte Geräte, die FCKW-, HFCKW- oder HFKW enthalten (Kältegeräte)	277	2	260	2	7%
	23	Batterien und Akkumulatoren	23	0	24	0	-6%
	24	Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle	3	0	2	0	89%
	25	Pestizide	5	0	7	0	-26%
	27	Öle und Fette	17	0	17	0	-1%
	28	Lösemittel	11	0	12	0	-13%
	29	Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze	117	1	140	1	-16%
	30	Säuren, Laugen, Reinigungsmittel, kontaminierte Verpackungen sowie Chemikalien	16	0	18	0	-14%
III a.		Summe getrennt gesammelte Wertstoffe Nummern 12 bis 24 und 27	42.529	251	44.168	263	-4%
III b.		Summe Elektro(nik)schrott und Kältegeräte Nummern 21 und 22	1.064	6	1.180	7	-10%
III c.		Summe Problemabfälle Nummern 23 bis 30	191	1	220	1	-13%
III.		**Summe getrennte Sammlung Nummern 12 bis 30**	**42.678**	**252**	**44.346**	**264**	**-4%**
IV.		**Summe Abfälle der öffentlichen Entsorgung (I. + II. + III.)**	**93.538**	**553**	**98.791**	**589**	**-5%**

Der Geschäftsverlauf 2022 zeichnete sich durch fallende **Abfallmengen (-5.253t/-5%)** aus. Die Mengen sanken im Wesentlichen in den Bereichen Restabfallsammlung im Haus- und Geschäftsbereich (-6%) sowie in den Bereichen Sammlung von Papier, Pappe und Kartonagen (-5%) und Sammlung von Leichtverpackungen (gelbe Tonne) (-5%). Die Sammelmenge im Bioabfallbereich sank um 3%. Dagegen stiegen die Glassammelmengen und Sperrabfallmengen mit +2% leicht an. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Absenkung der Mengen ein Nach-Corona-Effekt sowie ein Effekt der ansteigenden Inflation ist.

Die **Umsatzerlöse** stiegen um rd. Mio. € 0,2 auf Mio. € 6,47 bei sinkenden **Materialaufwendungen** von Mio. € -0,3. Diese Veränderungen resultieren im Wesentlichen aus dem Anstieg und der Abführung der vereinnahmten PPK-Erlöse. Die **Personalaufwendungen** sanken um T€ 18 aufgrund einer geringeren Zuweisung zu den Pensionsverpflichtungen (- T€ 35) und die **Abschreibung** sank um T€ 22, da die im Vorjahr erfolgte sofortige GWG-Abschreibung von angeschafften braunen Tonnen in 2022 entfiel.

Im Kostenbereich der **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** kam es zu einem Anstieg von T€ 152 auf Mio. € 0,97. Dieser Anstieg zum Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus erhöhten Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen (+T€ 212) sowie verminderter Rechts- und Beratungskosten (- T€ 69). Weiterhin stiegen die Aufwendungen für Öffentlichkeitsaufwendungen (+T€ 10), aufgrund der Teilnahme an der Aktion wir-lieben-recycling.de.

Das **Anlagevermögen** wuchs um Investitionen in Höhe von T€ 343 abzgl. der jährlichen Abschreibungsbeträge. Im Wesentlichen wurde in einen neuen Radlader (T€ 116) sowie in eine Photovoltaikanlage (T€ 170) investiert.

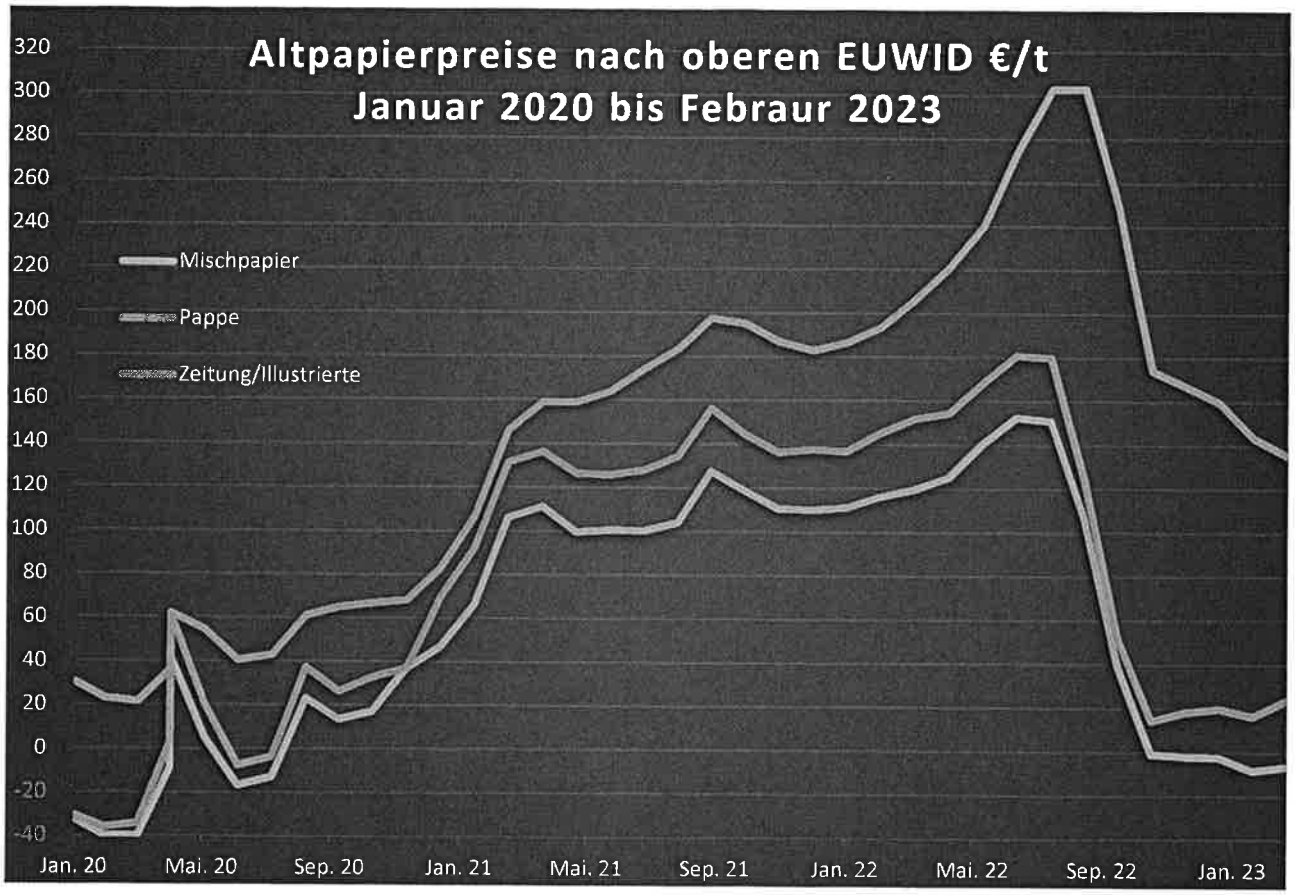
Sämtliche **Investitionen** konnten aus den liquiden Mitteln bestritten werden. Eine Aufnahme von Darlehen war nicht notwendig.

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich bei der **Vermögensstruktur** keine wesentliche Veränderung. Der Anteil des Anlagevermögens an der Bilanzsumme bleibt mit 26,3 % nahezu konstant. Die Eigenkapitalquote liegt in einem soliden Bereich.

C. Aussichten

Die Abfallmengen und Entleerungszahlen im Bereich der Regelabfuhr der Haushalte und haushaltsähnlichen Einrichtungen sollten 2024 weitgehend auf dem Niveau von 2023 verharren. Die Altpapierpreise haben sich im Jahr 2022 nach einem massiven Preisverfall im Jahre 2020 erholt und haben im Bereich Zeitungen/Illustrierte Ende 2022 ein Allzeithoch erreicht von dessen Höchstpreis sich der Preis Anfang des Jahres 2023 bereits wieder auf € 128/t nahezu gedrittelt hat.

Gründe sind neben auslaufender Pandemiefolgen, die zu innereuropäischen Lieferproblemen führten die Auswirkungen des Ukrainekriegs. Für das Jahr 2023 wurden die Papiererlöse mit €129/t im Durchschnitt in die Planung eingestellt.



D. Risiken

Operationelle Risiken

Risiken im Bereich der Abfallwirtschaft könnten insbesondere in sich verändernden gewerblichen Abfallmengen und damit verbundenen Umsatzerlösen bestehen. Da die AWNF jedoch keine eigenen Entsorgungsanlagen betreibt, verändern sich für die AWNF allerdings im gleichen Maße die Entsorgungskosten. Es bestehen hier also keine Risiken für die AWNF. Aus gleichem Grund bestehen keine Risiken durch Versagen oder Unangemessenheit von Technologien.

Lediglich Rückgänge in den Papiererlösen können nicht aufgefangen werden. Betreffen jedoch nur indirekt die AWNF, da diese Erlöse von der AWNF an den Kreis Nordfriesland ausgekehrt werden.

Um die Risiken im Personalbereich zu minimieren, konzentriert sich die Geschäftsführung auf die Erkennung des Potenzials sowie auf die fachliche und persönliche Qualifizierung.

Rechtsrisiken werden durch regelmäßige Einzelvertragsprüfungen, laufende Anpassung der Vertragsdokumentation und externe juristische Unterstützung weitgehend ausgeschlossen.

Risiken, die sich aus dem Anstieg der Energiepreise ergeben und über die Geltendmachung der in den Subunternehmen verankerten Preisgleitklauseln entstehen, betreffen immer das darauffolgende Jahr der Geltendmachung. Ein etwaiger Anstieg wird jedoch über die dadurch notwendige Erhöhung der Abfallgebühren aufgefangen und über die Erhöhung der Zuwendungen des Gesellschafters für die AWNF kompensiert.

Liquiditätsrisiken

Das Liquiditätsrisiko besteht für die AWNF darin, keine ausreichende Liquidität vorzuhalten und damit nicht in der Lage zu sein, ihren ordnungsgemäßen Zahlungsverpflichtungen fristgerecht und 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 10. April 2023

.....

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 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 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 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022 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.

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 des Unternehmens.

- 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.

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 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 26. April 2023

NPP Niethammer, Posewang & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

NPP Niethammer, Posewang & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Wirtschafts-prüfungs-gesellschaft
SIEGEL
Hamburg

Bernd Dankowski
(Wirtschaftsprüfer)

Holger Martens
(Wirtschaftsprüfer)

Abfallwirtschaftsgesellschaft Nordfriesland mbH

Hohle Gasse 3
25813 Husum

WIRTSCHAFTSPLAN FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2024

INHALT

A. Wesentliche Planabweichungen

B. Erfolgsplan
Erläuterungen Erfolgsplan

C. Stellenplan

D. Investitionen, Instandhaltungen und Kreditbedarf

A. Wesentliche Planabweichungen	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Diff.	Abweichungsbegründung
Umsatzerlöse	**19.810.664 €**	**20.335.567 €**	**-524.903 €**	
Erstattungen Kreis NF= entspricht allen Kosten, die die AWNF nicht selber durch Gewerbeerlöse (§16,2) deckt	13.814.160 €	13.790.016 €	24.143 €	Veränderungen resultieren aus den unten erläuterten Erlös- und Kostensteigerungen
Entgelte Gewerbe Regelentsorgung	1.868.334 €	1.795.660 €	72.674 €	
Entgelte Selbstanlieferer 16/2	1.363.920 €	1.394.210 €	-30.290 €	Mengenveränderung
Erlöse PPK-Vermarktung	607.500 €	1.200.000 €	-592.500 €	Vereinnahmung PPK-Erlöse
Aufwendungen für bezog. Leistungen	**18.436.062 €**	**18.795.273 €**	**-359.211 €**	
Bioabfallkompostierung	673.606 €	640.680 €	32.926 €	Preisgleitklauseleffekte
Sondermüllsammlung	126.499 €	90.650 €	35.849 €	Ausschreibungs- und Preisgleitklauseleffekte
Entsorgungs-/Verwertungskosten Stoffe	7.285.309 €	7.329.651 €	-44.343 €	Mengenreduzierung -3.200 t vs. Preisgleitklauseln
Regelabfuhr Restabfall, Sperrmüll, Bioabfall, PPK	6.478.954 €	6.014.217 €	464.737 €	Ausschreibungs-/Preisgleit-/Mengeneffekte
Betreiberkosten Umschlagstationen / SOS	1.144.787 €	1.110.342 €	34.444 €	Ausschreibungs- und Preisgleitklauseleffekte
Abführung PPK-Erlöse an den Kreis NF	607.500 €	1.200.000 €	-592.500 €	Marktpreisabsenkungen
Sortier-/Umschlagkosten PPK	210.849 €	497.118 €	-286.269 €	Einstellung Sortierung ab 1.4.2025
Sonstige betr. Aufwendungen	**1.357.050 €**	**1.509.650 €**	**-152.600 €**	
Reparaturen u. Instandhaltungen	950.000 €	1.000.000 €	-50.000 €	Instandhaltungen Anlagen
Rechts- u. Beratungskosten, Prüfkosten	114.900 €	264.900 €	-150.000 €	Ausschreibungen
Versicherungen	73.000 €	23.000 €	50.000 €	Übernahme Anlagenversicherungen ab 1.4.2024

B. Erfolgsplan 2024

		Ansatz 2024 in €		Ansatz 2023 in €	
1.	Umsätze		19.810.664,18		20.335.567,15
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge		575.311,46		518.901,44
4.	**Summe Erträge (1.- 3.)**		**20.385.975,64**		**20.854.468,59**
5.	Materialaufwand				
	5.1. Aufwendungen für Roh-,Hilfs-u.Betriebsmittel und für bezogene Waren	0,00		0,00	
	5.2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.436.062,17	18.436.062,17	18.795.272,91	18.795.272,91
6.	Personalaufwand				
	6.1. Löhne,Gehälter und Vergütungen	435.020,18		382.023,64	
	6.2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	78.047,29	513.067,47	67.476,04	449.499,68
7.	Abschreibungen		66.216,00		86.366,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.357.050,00		1.509.650,00
9.	**Summe Aufwendungen (5.- 8.)**		**20.372.395,64**		**20.840.788,59**
10.	**Betriebsergebnis (4. ./. 9.)** (Zusammenfassung Wirtschaftsjahr)		**13.580,00**		**13.680,00**
11.	Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00		0,00
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50,00		50,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.000,00		1.000,00
14.	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (10.+11.+12./.13.)**		**12.630,00**		**12.730,00**
15.	Sonstige Steuern		12.630,00		12.730,00
16.	**Ergebnis**		**0,00**		**0,00**
Es werden festgesetzt					
	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen		3.000.000,00		5.600.000,00
	der Höchstbetrag des Betriebsmittelkredits auf		1.500.000,00		1.500.000,00

B. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 (in €)

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2023
	I. Umsatzerlöse		
4001	Erstattungen Kreis NF	13.814.159,76	13.790.016,34
4004	Erstattung Kreis Nachsorge Deponien	1.214.750,00	1.186.680,50
4006	BHKW-Erlöse/Erst. Kreis NF Nachsorge	12.000,00	19.000,00
4009-11	Entgelt Gewerbe Regelentsorgung	1.868.334,42	1.795.660,31
4012	Entgelte Selbstanlieferer 16/2 (SOS und U-Stationen)	1.363.920,00	1.394.210,00
4021	Erlöse PPK-Vermarktung	607.500,00	1.200.000,00
4023	E-Schrott-Vergütung	80.000,00	100.000,00
4835	PPK-Mitbenutzungsentgelte Systeme ab 2021	850.000,00	850.000,00
	Summe	**19.810.664,18**	**20.335.567,15**
	II. Sonstige betriebliche Erträge		
4032	Wertstoffberatung und Öffentlichkeitsarbeit	41.709,40	41.709,40
4600	Sonstige betriebliche Erträge	23.100,00	23.100,00
4831	Erstattungen	0,00	5.000,00
4051	Erlöse DSD Standplätze	180.167,76	180.167,76
4860	Pacht- und Mieterlöse	330.334,30	268.924,28
	Summe	**575.311,46**	**518.901,44**
	Gesamtsumme Erlöse/Erträge	**20.385.975,64**	**20.854.468,59**
	III. Aufwendungen für bezogene Leistungen		
5911	Sortierkosten PPK	210.849,37	497.118,05
5913	Betrieb Sondermüllzwischenlager	149.951,50	150.874,50
5915	Sondermüllsammlung	126.498,74	90.649,95
5916	Sondermüllentsorgung	75.600,00	72.000,00
5923	Bioabfall-Kompostierung	673.606,18	640.680,03
5927	Entsorgung Holz SOS	110.000,00	134.952,60
5928	Verwertungskosten Schleifen ab 1.4.2024	245.475,00	0,00
5934	Regelabfuhr Restabfall, Sperrmüll, Bioabfall, PPK	6.478.953,76	6.014.217,24
5935	Entsorgung Halligen	102.972,64	88.181,44
5936	Betreiberkosten Umschlagstationen / SOS	1.144.786,93	1.110.342,49
5938	Transportkosten PPK Sylt	86.384,33	104.024,69
5939	Abführung Glascontainerplatzmieten und Pachten	105.000,00	105.000,00
5939	Abführung PPK-Erlöse an den Kreis NF	607.500,00	1.200.000,00
5943	Zuschüsse	2.100,00	2.100,00
5946	Verwaltungskosten Kreis NF	0,00	0,00
5947	Entsorgungskosten Remondis	7.039.833,72	7.329.651,42
5959	Standplatzreinigung Glascontainerstandorte	49.800,00	49.800,00
	Zwischensumme	**17.209.312,17**	**17.589.592,41**
5960-5967	Nachsorgekosten Deponien	1.160.000,00	1.160.000,00
5968	Kosten BHKW Sylt	66.750,00	45.680,50
	Summe	**18.436.062,17**	**18.795.272,91**
	IV. Personalkosten		
6020-6092	Löhne, Gehälter u. Vergütungen	435.020,18	382.023,64
6110-6140	Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. f. Unterstützung	78.047,29	67.476,04
	Summe	**513.067,47**	**449.499,68**

B. Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024 (in €)

Konto	Bezeichnung	Planansatz 2024	Planansatz 2023
	V. Abschreibungen		
6220	Abschreibungen auf Sachanlagen	66.216,00	86.366,00
	Summe	**66.216,00**	**86.366,00**
Kostenarten	**VI. Sonstige betr. Aufwendungen**		
6300	Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.800,00	16.800,00
6310	Raumkosten	49.400,00	48.600,00
6317	Grundstücksaufwendungen	6.700,00	9.200,00
6400	Versicherungen/Beiträge	73.000,00	23.000,00
6450	Reparaturen u. Instandhaltungen	950.000,00	1.000.000,00
6520	Kfz-Versicherungen	1.500,00	1.500,00
6530	Kfz-Kosten	11.300,00	11.300,00
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	10.500,00
6811	EDV, Kopierer, Postalia	39.500,00	39.500,00
6815	Bürobedarf, Zeitschriften	4.500,00	4.500,00
6825	Rechts- u. Beratungskosten, Prüfkosten	114.900,00	264.900,00
6826	Kosten Eintreibung Forder.Rechtsfälle	2.500,00	2.500,00
6875	Aufsichtsrat, Gesellschafterversammlung	1.000,00	900,00
	Summe	**1.357.050,00**	**1.509.650,00**
	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	50,00
	Summe	**50,00**	**50,00**
	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	11.630,00	11.730,00
7685	Kfz-Steuern	1.000,00	1.000,00
	Summe	**12.630,00**	**12.730,00**
	Ergebnis	**0,00**	**0,00**

C. Stellenplan

Anzahl	Stellenbezeichnung	Eintrittszeitpunkt	Bemerkung
1	Geschäftsführung	01.01.2017	
1	Finanzbuchhaltung, Rechnungswesen, Personal	01.06.2018	Buchhaltungsleiterin, Prokuristin
1	Finanzbuchhaltung, kaufm. Sachbearbeitung, Abfallberatung	01.07.2009	Sachbearbeiterin
1	Allgemeine Verwaltung, Projekte	01.07.2020	Sachberarbeiter
1	Abfallberatung, Haushalte, Schulen pp, Rechnungsprüfung	01.11.1987	Abfallberatung
1	Reinigungskraft	01.01.1996	Teilzeit / Büro Hohle Gasse
1	Reinigungskraft	01.04.2007	Teilzeit für Info+Verwaltungsgeb. Ahrenshöft
1	**Neueinstellung 2023/2024**		als Ersatz für anstehende Verrentungen

D. Investitionen,Instandhaltungen und Kreditbedarf

für den Zeitraum 2024-2025

Investitionen	**in € / netto ***	**Kreditbedarf**
Ersatzbeschaffung von Containern	100.000	
Ersatzbeschaffung/Leasing Bagger, Abroller Verwertung Schleifen (Leasing)	300.000	
Ladeinfrastruktur Sylt	100.000	
Ladeinfrastruktur Ahrenshöft	100.000	100.000
Projekt Deponie Munkmarsch, passive Gaserfassung	1.000.000	Dep-RSt
PV-Anlage Sylt (120 kWp/115.500 kWh/a, 600 qm) Anpassung Trafo/Leitungen	200.000	200.000
PV Anlage Deponie 1,6-2,4 ha/ 1.500-2.200 kWp/ 1,5 Mio. kWh- 2.200 kWh	2.000.000	2.000.000
Projekt Rantum-Becken, Erfassung Feuerlöschwasser etc. wg. Wasserschutzrichtlinie AWSV	250.000	200.000
1 Batterieabfallsammelfahrzeuge	550.000	500.000
Gesamt	**4.600.000**	**3.000.000**

Instandhaltungen	**in € / netto ***
Trafoinstandhaltung Risum U-Station	100.000
Projekt Rantum-Becken, Befestigung Flächen wg. Wasserschutzrichtlinie AWS	700.000
Straßen-/Wegebefestigungen	150.000
Gesamt	**950.000**

* excl. gesetzlicher MwSt.

Testatsexemplar

Jahresabschluss zum 31.12.2022

und

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

der

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH

Husum

BILANZ zum 31.12.2022

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	964,00	4.070,00
II. Sachanlagen		
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.450,00	16.406,00
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	1.250,00	1.250,00
2. Genossenschaftsanteile	1.000,00	1.000,00
	2.250,00	2.250,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	155.155,83	274.933,27
2. Waren	0,00	3.684,21
	155.155,83	278.617,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Projekten	98.602,84	42.913,87
2. sonstige Vermögensgegenstände	43.806,04	47.985,11
	142.408,88	90.898,98
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	68.974,23	68.412,60
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11.391,46	15.427,72
	423.594,40	476.082,78

PASSIVA

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Gewinnrücklagen		
andere Gewinnrücklagen	183.121,40	180.296,29
III. Jahresfehlbetrag	-175.757,64	2.825,11
	32.363,76	208.121,40
B. Rückstellungen		
sonstige Rückstellungen	79.237,00	88.011,00
C. Verbindlichkeiten		
1. erhaltene Anzahlungen für Projekte	0,00	15.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	140.781,98	59.708,21
3. sonstige Verbindlichkeiten	95.924,62	46.203,08
	236.706,60	120.911,29
- davon aus Steuern € 15.097,87 (€ 15.580,15)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 1.837,30 (€ 2.261,66)		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	75.287,04	59.039,09
	423.594,40	476.082,78

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom 01.01.2022 bis 31.12.2022

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Zuwendungen	537.516,37	537.035,77
2. Umsatzerlöse	166.286,75	128.549,68
3. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-119.777,44	50.229,48
4. sonstige betriebliche Erträge	1.652.440,90	1.370.231,14
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	-4.238,40	-1.413,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-422.272,93	-331.952,00
	-426.511,33	-333.365,60
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.115.826,25	-1.052.726,61
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-283.046,26	-248.929,17
	-1.398.872,51	-1.301.655,78
- davon für Altersversorgung € -47.934,86 (€ -39.704,25)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-17.282,90	-19.192,22
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-569.023,82	-427.529,70
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6,25	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-112,57	-846,79
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1,65	0,00
12. Ergebnis nach Steuern	-175.331,95	3.455,98
13. sonstige Steuern	-425,69	-630,87
14. Jahresfehlbetrag	-175.757,64	2.825,11

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 31.12.2022 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 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 im Wesentlichen um Rückstellungen für Personal, Gewährleistungen und Abschluss- und Prüfungskosten .

Sämtliche Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

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)
Doris Ipsen, Geschäftsführerin (stellvertretende Vorsitzende)
Wilfried Bockholt, Bürgermeister Stadt Niebüll (bis 03.05.2022)
Simone Ehler, Verwaltungsangestellte Kreis Nordfriesland
Hans Jacobsen, Landwirt
Enno Körtke, Bankvorstand Nord-Ostsee Sparkasse
Henning Koritzius, selbständiger Architekt
Eva-Maria Kühl, Amtsvorsteherin und Bürgermeisterin Gemeinde Ostenfeld
Klaus Liermann, Geschäftsführer
Michael Möller, Bankvorstand VR Bank Nord e. G.
Thomas Ott, Bereichsleiter Firmenkunden Investitionsbank Schleswig-Holstein
Dr. Wolfgang Sappert, Amtsdirektor Südtondern (ab 03.05.2022)
Christian Schmidt, Bürgermeister Stadt Bredstedt
Uwe Schmitz, Bürgermeister Stadt Husum
Dr. Peter Schröder, Agraringenieur

Die Geschäftsführung erhält eine Vergütung in Höhe von T€ 130, davon T€ 4 erfolgsabhängig. Frau Ipsen und Herr Koritzius erhielten eine Vergütung von jeweils € 50,00. Die übrigen Aufsichtsratsmitglieder erhalten keine Vergütung.

Die Zahl der durchschnittlich Beschäftigten (ohne Geschäftsführer) betrug im Geschäftsjahr 25, davon zwei geringfügig Beschäftigte und 15 in Teilzeit.

Im Jahresabschluss sind Honorare des Abschlussprüfers für Abschlussprüfung mit T€ 8 enthalten.

Es bestehen Leasingverträge für 4 PKWs mit einer Laufzeit längstens bis zum Jahr 2024. Die jährliche Belastung beträgt T€ 13.

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, 22.05.2023

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH,
Husum

(Dr. Matthias Hüppauff)

	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen				Buchwerte	
	Stand 01.01.2022 €	Zugänge €	Abgänge €	Stand 31.12.2022 €	Stand 01.01.2022 €	Geschäftsjahr €	Abgänge €	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2022 €	Stand 01.01.2022 €
Anlagevermögen										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände										
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	97.869,28	0,00	58.537,04	39.332,24	93.799,28	3.096,00	58.527,04	38.368,24	964,00	4.070,00
	97.869,28	0,00	58.537,04	39.332,24	93.799,28	3.096,00	58.527,04	38.368,24	964,00	4.070,00
II. Sachanlagen										
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.592,03	42.663,90	44.992,04	118.263,89	104.186,03	14.186,90	42.559,04	75.813,89	42.450,00	16.406,00
	120.592,03	42.663,90	44.992,04	118.263,89	104.186,03	14.186,90	42.559,04	75.813,89	42.450,00	16.406,00
III. Finanzanlagen										
1. Beteiligungen	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00
2. Genossenschaftsanteile	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
	220.711,31	42.663,90	103.529,08	159.846,13	197.985,31	17.282,90	101.086,08	114.182,13	45.664,00	22.726,00

Lagebericht 2022

I. Wirtschaftsentwicklung und Konjunktur in Nordfriesland

Nachdem die Coronapandemie überstanden scheint, bestimmen weiterhin der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Auswirkungen und Spekulationen für die nahe Zukunft die aktuelle Nachrichtenlage. Die steigende Inflation, steigende Zinsen und fehlende Arbeits- und Fachkräfte hemmen die Konjunktur. In Nordfriesland melden inzwischen fast alle Branchen einen zusätzlichen Mitarbeiterbedarf. Das Bau- und Ansiedlungsgeschäft unterliegt aufgrund deutlich gestiegener Kosten einer Atempause. Nachdem die Arbeit der WFG NF in den vergangenen Jahren zu großen Teilen auf mobiles Arbeiten umgestellt wurde, kehren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nun an mindestens 2 Tagen pro Woche an den Arbeitsplatz zurück. Die im letzten Sommer beschlossenen Arbeitsinhalte befinden sich in der Umsetzung, einige Projekte sind ausgelaufen und neue Themen spielen eine zentrale Rolle. Eine besondere Bedeutung erhalten – in Folge der Überarbeitung der Arbeitsschwerpunkte der WFG durch den Aufsichtsrat und die Politik – die Themen Fachkräfte, Ansiedlung und Gewerbeflächen. Zudem steht die Verlängerung bzw. Neuausrichtung zur Förderung der Erneuerbaren Energien durch das Team der WFG im Fokus des ersten Halbjahres 2023.
Wirtschaftsförderung ist eine sehr differenzierte und vielfältige Aufgabe, die sich an den ständig wechselnden regionalen Bedingungen orientiert. Entscheidend ist daher eine optimale Vernetzung mit den Akteuren vor Ort. Unverzichtbar ist in diesem Zusammenhang eine gut funktionierende Öffentlichkeitsarbeit, die der Wirtschaftsförderung Sichtbarkeit verschafft und das eigene Beratungsangebot verständlich kommuniziert.

II. Tätigkeitsbericht der Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Im Rahmen der Basisarbeiten der Wirtschaftsförderung erfolgen sehr viele verschiedene Aufgaben und Tätigkeiten, die sich aus dem Gesellschaftsvertrag ableiten und im Rahmen der Grundfinanzierung erfolgen. Darunter fallen insbesondere die Ansiedlungsberatung, die Bestandspflege, der Unternehmensservice und die Fördermittel- und Gründungsberatung. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WFG bearbeiten Ansiedlungsanfragen, organisieren Fach- und Informationsveranstaltungen und unterstützen die Kommunen bei Projekten. Zukünftig gewinnen hier die Querschnittsthemen Fachkräftebedarf und Nachhaltigkeit (SDGs) immer mehr an Gewicht. Die Wirtschaftsförderung Nordfriesland ist ständiges Mitglied in den Facharbeitsgruppen der Projektgesellschaft Norderelbe, pflegt enge Kontakte zu den dänischen Nachbarkommunen, engagiert sich in Landesverbänden (z.B. DiWiSH oder VdW.SH) und vernetzt sich mit den regionalen Hochschulen. In diesem Zusammenhang wird das Thema Hochschulansiedlung in Nordfriesland (z.B. soziale Arbeit) weiterverfolgt. Im Kontext Ansiedlungsberatung und Gewerbeflächenentwicklung wurde in den vergangenen Monaten intensiv an den Grundlagen für eine neue Ansiedlungsstrategie für Nordfriesland gearbeitet. In mehreren Workshops wurden gemeinsam mit Vertretern der Kommunen, der Verwaltung und der IHK Flensburg unter anderem Zielbranchen, Entwicklungsperspektiven, Organisationsstrukturen und Vermarktungswege erarbeitet. Die daraus abgeleiteten Handlungsempfehlungen des begleitenden Büros Stadt und Handel werden nun in Umsetzungsworkshops konkretisiert und sollen im Laufe dieses Jahres in eine abgestimmte Ansiedlungs- und Gewerbeflächenstrategie münden.

Bericht aus den Projekten

1. Beratungsnetzwerk Fachkräftesicherung

Innerhalb des letzten Förderzeitraums vom 01.07.2022 bis 31.12.2022 haben die Beraterinnen der Fachkräftesicherung-Westküste im Kreis Nordfriesland 16 Unternehmen vor Ort und pandemiebedingt auch virtuell beraten. Im Jahr 2022 wurden insgesamt 63 Beratungen durchgeführt. Zehn dieser Unternehmen wurden zusätzlich im Rahmen des bundesweiten Förderprogramms unternehmenswert:Mensch (uwM) beraten. Dies zeigt die hohe Nachfrage nach dem Beratungsangebot bei den kleinen und

mittleren Unternehmen. Die Beratungspraxis zeigt, dass die Unternehmen an einer bedarfsgerechten, effizienten und Nutzen stiftenden Beratung interessiert sind. Die im Projekt notwendige Akquise von KMU ist erfolgreich, wenn sich das Beratungsangebot mit den unternehmerischen Prioritäten deckt und mit dieser Beratungsleistung eine konkrete Unterstützung der Betriebe verbunden ist. Dies ist z.B. bei der Beratung zu den Förderprogrammen im Bereich Organisations-entwicklung, Digitaler Transformation und Weiterbildung der Fall. Vielen Unternehmen sind die bestehenden Programme nicht bekannt oder sie werden nicht in Anspruch genommen, da die Beantragung mit einem zu hohen bürokratischen Aufwand verbunden ist.
Das Projekt Fachkräftesicherung ist zum Ende des Jahres 2022 ausgelaufen. Da die Mitarbeiterin Frau Diana Wieben das Unternehmen verlassen hat und die Mitarbeiterin Frau Heike Kaiser im Mai 2023 in den Ruhestand geht, hat sich die WFG für das Jahr 2023 nicht mehr auf das Projekt Fachkräftesicherung-Westküste Planungsraum I beworben. In einem Fachkräfte Strategieworkshop, der im April 2023 mit Unternehmen aus NF und der Politik geplant ist, wird das Thema Fachkräftesicherung in Nordfriesland weiterverfolgt. Losgelöst von der Projektarbeit bietet die WFG regelmäßige Personalentwicklungsworkshops (PePe) und Veranstaltungsformate zum Thema Fachkräfte an.

2. Praktikum Westküste

„Praktikum Westküste“ bringt Unternehmen und angehende Fachkräfte aus den vier Westküstenkreisen Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg zusammen. Mit finanzieller Förderung der Regionalen Kooperation Westküste und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) gründeten die Kreise 2016 die Praktikumsplattform www.praktikum-westkueste.de. Derzeit sind über 5500 Angebote von über 2400 Unternehmen in der Praktikumsbörse gelistet (www.praktikum-westkueste.de).

Neue Projektleitung
Für den Kreis Nordfriesland koordiniert Franziska Rieve, Projektmanagerin bei der WFG NF, das Projekt „Praktikum Westküste“ seit Januar 2023. Sie bietet insbesondere Qualifizierungsmodule für angehende Praktikanten an, indem sie Schulen besucht, die Schülerinnen und Schüler in den Umgang mit der Online-Praktikumsbörse einführt und ihnen erklärt, wie sie sich gut in den Betriebsalltag einfügen können. Diese Unterrichtseinheiten werden jetzt mit Ende der Pandemie wieder verstärkt angeboten.

Ausblick 2023
Seit diesem Jahr wird ein Schulungsmodul zum Thema „Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche“ erfolgreich erprobt. Heike Kaiser unterstützt jetzt im Projekt bei der Unternehmensakquise, fragt ihren Bedarf nach Praktikanten ab und stellt die Informationen in das Internetportal ein. Außerdem wird im Jahr 2023 die Plattform über ein eigenes Bewerbungstool und um einen Stärken-Schwäche-Test erweitert, um eine weitere Hürde für Schülerinnen und Schüler abzubauen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten fortlaufend an der Entwicklung der Plattform sowie der Schulungsmodule. Es ist dabei wichtig, sich immer wieder an neue Umstände, Lehrpläne, Berufsorientierungskonzepte und dem Stand der Digitalisierung in den Schulen anzupassen.

Landesweite Praktikumsbörse SH!
Seit 2022 wird Praktikum Westküste als Leuchtturmprojekt durch Sybilla Nietzsch vom SSW im Landtag diskutiert, mit dem Ziel, die Praktikumsbörse landesweit zu implementieren. Die erste offizielle Anhörung der Stellungnahmen verschiedener Akteure fand bereits Ende Januar statt.

3. NordNetz Bildung

Die grundlegenden Projektvoraussetzungen der Weiterbildungsberatungsstelle sind unverändert gegenüber dem letzten Bericht (s. Tätigkeitsbericht August 2022, Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH, Seite 5).
Das Netzwerk der Weiterbildungsanbieter hat seit August letzten Jahres noch einen weiteren starken Zuwachs verzeichnet und hat nun fast 70 Mitglieder. Derzeit laufen erste Vorbereitungstreffen für die Planung des Deutschen Weiterbildungstages 2023, der in diesem Jahr zum ersten Mal seit der Corona-Krise wieder in Präsenz stattfinden wird. Geplant ist eine Veranstaltung in der Messe Husum, gemeinsam mit weiteren Akteuren (Arbeitsagenturen, Kammern, und mehr). Highlight des letzten Jahres war eine durchweg gelungene und positiv bewertete Veranstaltung für Unternehmen zum Thema Fehlerkultur in der Messe Husum, mit fast 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern (www.nordnetz-bildung.de).
Die Beratungszahlen der vom Land geförderten Beratungsstelle liegen im erwarteten Durchschnitt. Für das Jahr 2023 stehen entscheidende Änderungen an. Frau Kaiser wird in Rente gehen, so dass eine Neubesetzung der Stelle zum Juni dieses Jahres ansteht. Darüber hinaus gibt es Gespräche mit der Stadt Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg, die darauf abzielen, dass diese sich finanziell an dem Projekt beteiligen, da es ja auf den gesamten Planungsraum I zugeschnitten ist.

4. UAM-InnoRegion-SH

Die Grundlagen des Projektes wurden bereits im letzten Lagebericht dargestellt und bestehen unverändert fort. Die 1,5 Stellen für das Bündnis „UAM-InnoRegion-SH“ sind, wie geplant, von Jan-Christian Mahrt und Jens Heitmann besetzt. Herr Mahrt war im Jahr 2022 mit 10 Stunden für die Bündnisstrategie zuständig (seit dem 01.01.2023 mit 20 Stunden) und Herr Heitmann seit dem 01. September 2022 mit 39 Stunden für das operative Ausrollen der Inhalte, welches als "Operatives Innovationsmanagement" auch die interne und externe Kommunikation umfasst. Das Strategie-Projekt von Herrn Mahrt wird am 31.03.2023 enden, um ab dem 01.04.2023 das daran anknüpfende Projekt zur "Strategischen Entwicklung und Akzeptanzforschung“ in Zusammenarbeit mit der Fachhochschule Kiel und der Universität zu Lübeck mit einer dann höheren Förderquote von geplanten 63% zu ermöglichen, sodass der Eigenanteil geringer ausfällt. Die genaue Förderquote wird mit dem Eingang des letzten Zuwendungsbescheides bekannt sein.
Bis Ende Januar 2023 wurden bislang zehn Projekte vom Beirat für die WIR!-Förderung ausgewählt, darunter ist beispielsweise ein Projekt für die Entwicklung von Wasserrettungsdrohnen sowie eines für die Inspektion von Offshore-Windkraftanlagen. Ab 2023 soll der Fokus stärker auf Tourismus, medizinische Versorgung und Luftraumintegration liegen. Die bisher ausgewählten Projekte sind mit Eigenanteilen aus den Reihen der Bündnispartner in Höhe von insgesamt 2 Millionen Euro verbunden, die der Region zusätzlich zu den WIR!-Fördermitteln zugutekommen. Bisherige LOIs der Bündnismitglieder stellen rund 50 Arbeitsplätze am künftigen Airpark Leck, insbesondere am Drohnenkompetenzzentrum in Aussicht. Langfristiges Ziel ist die Verankerung der UAM-InnoRegion-SH am ehem. EDXK Leck mit der damit verbundenen Schaffung qualifizierter Arbeitsplätze und Einwerbung weiterer Drittmittel.
Es erfolgt zudem eine enge Zusammenarbeit mit den Nordzentren (u.a. NIC) und den zugehörigen technologieaffinen Startups. Diese wird insbesondere in der halbjährig stattfindenden Veranstaltung #Take-Off-SH sichtbar (nächster Termin 14.03.2023).
(www.uam-innoregion-sh.de)

5. Digitale Wirtschaft Nordfriesland #diwinf

Die Grundlagen zur Förderung der Digitalen Wirtschaft wurden bereits im letzten Bericht dargestellt und sind unverändert relevant. Im Rahmen der Neuausrichtung der Arbeitsschwerpunkte der WFG wurde beschlossen das Projekt nach sechs Jahren erfolgreicher Umsetzung nicht mehr fortzuführen und ab 2023 die Förderung der Digitalen Wirtschaft als Querschnittsthema im Rahmen der Grundfinanzierung in das Aufgabenfeld der WFG zu übernehmen.
Der bisherige Fokus auf Veranstaltungsformate, Social Media Marketing und Wissenstransfer, sowie größere Leuchtturmprojekte (CoWorking, Kommunales Wifi, etc.) verschiebt sich in Folge dieser strukturellen und finanziellen Veränderungen in Richtung Fördermittelberatung, Netzwerkarbeit (DiWiSH, Smarte Grenzregion) sowie einige Highlight-Veranstaltungen mit starken Partnern und Einzelmaßnahmen pro Jahr. Im vergangenen Jahr wurden beispielsweise zwei Workshops mit der NOSPA zum Thema Cybersicherheit mit über 50 Teilnehmenden durchgeführt und ein Know-How Transfer mit dem HGV Bredstedt organsiert.

6. Gründungsförderung

Die Gründungsförderung ist eine Kernaufgabe jeder Wirtschaftsförderungsgesellschaft. Neben der laufenden Beratung von gründungswilligen Personen und der gemeinsamen Veranstaltung des Nordfriesischen Existenzgründungstags führt die WFG ein besonderes Programm mit folgenden Bausteinen durch:

Baustein 1 - Gründungscamp Nordfriesland: Das erste Gründungscamp wurde erfolgreich abgeschlossen. Ziel war die Begleitung von mindestens zehn Gründungsvorhaben, letztlich nahmen 24 Geschäftsideen im Jahr 2022 am Gründungscamp teil. Am 10. November präsentierten die Gründenden Ihre Ideen in einer Pitch-Veranstaltung im NIC Niebüll vor einer Jury, bestehend aus zwölf Akteuren der regionalen Politik und Wirtschaft. Dabei wurden drei Siegerprojekte geehrte und mit einem Preisgeld von insgesamt € 8.000 ausgezeichnet. Für 2023 signalisierte die NOSPA bereits Bereitschaft, erneut zu partizipieren.
Baustein 2 - Wirtschaftsnaher Förderfonds: In 2022 gingen 31 gültige Anträge für die Mittel bei der Wirtschaftsförderung ein, von denen letztlich sieben regionale Projekte vom Kreis Nordfriesland auf Grundlage einer Jury-Empfehlung für eine Förderung ausgewählt wurden.

Baustein 3 - Businessplanspiel an Schulen: Das Business-Planspiel wird von der IHK in Kooperation mit den Wirtschaftsjunioren organisiert. Im Jahr 2022 nahmen insgesamt zehn Teams mit insgesamt 46 Schülerinnen und Schülern am sogenannten „TOPSIM“-Planspiel teil. Die besten Ideen werden mit attraktiven Geld- und Sachpreisen (HusumCards) ausgezeichnet. Bei der Neuauflage in 2023 möchte die Hermann-Tast-Schule erneut teilnehmen, wobei mind. zwei Schulen teilnehmen sollen.

Das Programm wird in 2023 neu aufgelegt, wobei das Angebot der Gründungsförderung mit dem neuen Baustein 4 - Gutscheinsystem für Gründungsberatungen ergänzt wird. Damit wird der Kreis Gründungsberatungen mit max. 250,00€ pro Start-up bezuschussen (max. 5.000 Euro Gesamtsumme). Um dies öffentlich wirksam zu kommunizieren, erfolgte im Februar 2023 ein großer Pressebericht mit positivem Medienecho und der Perspektive Nordfriesland als Gründungsland zu etablieren.

7. Regionalmanagement Konversion (ehem. Bundeswehrliegenschaften in Leck und Seeth)

Das Konversionsgelände Leck setzt sich aus dem „Business Park“ im Osten, ein allgemeines Gewerbegebiet für energieintensive Unternehmen und Rechenzentren und dem „Airpark“ im Westen mit Drohnenkompetenzzentrum, Luftverkehrsanlage, Fly-Inn Village und Gewerbegebiet für luftfahrtaffine Unternehmen zusammen. Ende 2022 hat die Gemeinde Leck das „Business Park“-Gelände erworben und im Februar 2023 den dazugehörigen Förderbescheid des Landes erhalten. Staatssekretärin Julia Carstens überreichte der Gemeinde Leck den Förderbescheid für die Erschließung des künftigen Gewerbeparks „Business Park Leck“ in Höhe von knapp 6,4 Millionen Euro.
Aktuell steht neben weiteren Interessenten konkret die Ansiedlung von acht Unternehmen mit einem damit verbundenen Investitionsvolumen von rund 85 Mio. Euro nebst Schaffung von rund 240 Arbeitsplätzen in Aussicht. Die Energieversorgung erfolgt fast zu 100% regenerativ und autark. Hervorzuheben ist dabei die Nutzung des ehem. SLAR-Bunkers als innovatives Rechenzentrum bei gleichzeitiger energietechnischer Verknüpfung mit einem Unternehmen für Vertical Farming.
Am Airpark ist aus dem Konversionsprozess zum Beispiel das Projekt UAM-InnoRegion-SH auf dem ehemaligen Militärflugplatz Leck entstanden (vgl. Projekt UAM-InnoRegion-SH), das mit einer BMBF-Förderung (WIR!) mit insgesamt 15 Mio. Euro zur Unterstützung des regionalen Strukturwandels verbunden ist. Aus den Reihen des Bündnisses stehen derzeit 13 Ansiedlungen mit rund 50 Arbeitsplätzen am Airpark in Aussicht. Darunter Luftfahrt-Startups, Hochschulausgründungen und ein Data-Center. Daneben ist ein Außer-Sicht-Flugkorridor für Drohnen geplant.
Beim Konversionsprozess der ehem. Stapelholmer Kaserne Seeth steht die Teilung des Geländes im Vordergrund. Während der Westbereich als Landesunterkunft zur Unterbringung von Vertriebenen vorerst aus der Konversionsplanung ausgeklammert wurde, wird für den Ostbereich die Ansiedlung von rund 20 interessierten Unternehmen weiter vorangetrieben. Aktuell stellt die Bewertung und Preisfindung für die Teilliegenschaft die größte Herausforderung für den weiteren Konversionsprozess dar.
Das Projekt „Regionalmanagement Konversion Nordfriesland“ wurde mit Mitteln des „Landesprogramms Wirtschaft“ des Landes Schleswig-Holstein gefördert und endete am 31.12.2022. Die WFG wird im Rahmen ihrer originären Aufgaben die Konversionsprozesse in Nordfriesland weiterbegleiten und punktuell Maßnahmen finanzieren.

8. Regionalmarketing

Das Thema Regionalmarketing wird innerhalb der WFG NF in zwei Teilprojekten abgebildet: „Moin Lieblingsland“ und „Nordfrieslamm“.

Teilprojekt Moin Lieblingsland

Nordfriesland
Moin Lieblingsland.

Moin Lieblingsland ist die Imagekampagne für den Kreis Nordfriesland. Seit 2018 setzt die WFG NF im Auftrag des Kreises Nordriesland die Standortkampagne „Moin Lieblingsland“ um. Das Ziel ist es, das Image Nordfrieslands als idealen Lebens- und Arbeitsort für Einwohnerinnen und Einwohner und zukünftige Neunordfriesinnen und Nordfriesen zu bilden und zu erhöhen.

Im Rahmen der aktuellen Aktion „Küste sucht Könner“ soll dem Fachkräftemangel in Nordfriesland entgegengewirkt werden. Mittels einer crossmedialen Kommunikation werden bereits seit über einem Jahr Video-, Text- und Bildinhalte zu dieser Aktion verbreitet. Dabei werden Unternehmenspartner aus Nordfriesland von unserem Jobtester Basti besucht. Der Praktikumstag wird dabei von einem Kameramann begleitet. Die hieraus resultierenden Kurzvideos werden werbewirksam überregional kommuniziert und mit unterstützenden Werbemaßnahmen begleitet. Die teilnehmenden Unternehmen leisten dabei eine Kofinanzierung für das Projekt. Aktuell sind 12 Filme auf der Webseite und bei Youtube verfügbar. Weitere 6 Filme sind für 2023 bereits in Planung (www.kueste-sucht-koenner.de).

Die Reaktionen und Effekte dieser Maßnahmen sind am Beispiel des Hospiz Niebüll besonders sichtbar. Hier konnten durch die Teilnahme an der Kampagne rund 50 neue Kontakte und 2 neue Arbeitskräfte generiert werden. Insgesamt bearbeitet das Team der WFG jährlich über 300 qualifizierte Anfragen zu Leben und Jobs in Nordfriesland.

Die Aktion wird in diesem Jahr erweitert um die Kampagne „Küste sucht Lehrkraft“, die mit entsprechenden Videos und zusätzlich auch mit einem eigenen Internetauftritt für Aufmerksamkeit sorgen wird (www.kueste-sucht-Lehrkraft.de).

In Planung: Drei groß angelegte Social-Media Werbeaktionen werden über das Jahr verteilt wieder überregional eine große Reichweite generieren. Drei „Küste sucht Könner“ Newsletter werden verschickt, um auf konkrete Jobangebote aufmerksam zu machen. Ein virtuelles Kennenlernen zwischen NF Unternehmen und potenziellen Bewerberinnen und Bewerber wird umgesetzt und der Jobtester besucht gemeinsam mit einer Schulklasse Unternehmen in der Region.
(www.moin-lieblingsland.de)

Teilprojekt Nordfrieslamm

Ziel ist es die Bekanntheit regionaler Produkte, Erzeuger und Angebote sowie die Wertschätzung für das nordfriesische Deichschaf und seinen unentbehrlichen Nutzen auf den Deichen zu steigern. Das Projekt bezieht Schäfereien, Meiereien, Hofläden und Gastronomiebetriebe der Region mit ein. So können sich die regionalen „Schaf“- und „Lamm“-Anbieter für die gemeinsame Sache stark machen und einander unterstützen, wenn es um die Vermarktung der vielfältigen und innovativen Produkte der wolligen Deichbewohner geht.

Botschafterinnen

Das Amtsjahr der aktuellen Lamm-Majestäten begann coronabedingt im Herbst 2021 und geht noch bis Sommer 2023. Als Botschafterin des Kreises Nordfriesland besuchen sie seitdem verschiedene Veranstaltungen und bringen den Menschen das Kulturgut Schaf, die regionalen Erzeugnisse, den unentbehrlichen Nutzen der Schafe für den Küstenschutz und Alleinstellungsmerkmale näher. Seit Anfang des Jahres sucht Nordfrieslamm aktiv nach einer neuen Lammprinzessin oder einem neuen Lammprinzen für das zwei-jährige Ehrenamt. Als eines der Highlights 2023 findet die Proklamation des neuen Lammprinzen oder der neuen Lammprinzessin traditionellerweise im Rahmen des Viöler Bauernmarktes am 04.06.2023 statt. In diesem Rahmen wird die derzeitige Lammprinzessin in das Amt der Lammkönigin erhoben.
Die Lamm-Majestäten waren im Januar zu Gast auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin, um Aufklärungsarbeit rund um Nordfriesland, Lamm und Produkte zu leisten. Sie hatten regionale Leckereien von den Kooperationspartnern dabei.

Kommunikation und geplante Aktivitäten

Über den Instagram-Account wird die immer weiterwachsende Community aus derzeit mehr als 1.400 Followern über Veranstaltungen, Aktionen, wichtige Informationen rund um Schafe, deren Erzeugnisse und die Lammzeit auf dem Laufenden gehalten.
Für dieses Jahr ist eine Pressereise für Vertreter überregionaler Magazine, Zeitungen und Social-Media-Content-Creators in Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern geplant, um die Vielfältigkeit und den Weg der Erzeugnisse zu zeigen. Außerdem sind in Zusammenarbeit mit dem Förderverein Lamm-Fotoshootings geplant sowie ein Lammzeitkalender mit Rabatt-Coupons der Kooperationspartner und eine wiederauflebende Veranstaltung auf Niebülls Rathausplatz in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing Niebüll „Niebülls Schafer Tag“ am 16. Juni. Aktuell wird an neuen Marketingideen und Kooperationsvereinbarungen für Nordfrieslamm-Produkte gearbeitet.

Finanzierung
Das Projekt wird durch den Förderverein Nordfriesische Lammtage e.V., die Nord-Ostsee-Sparkasse und die VR Bank Westküste finanziell unterstützt. Der Kreis Nordfriesland stellt im Rahmen des Projektbudgets jährlich Mittel zur Verfügung.
www.nordfrieslamm.de

9. Friesennetz - Von hier? Gefällt mir!

Im 2. Halbjahr 2022 wurde die Erweiterung des Friesennetzes auf das südliche Nordfriesland rechtlich vollzogen. Der im Somme beschlossene Gesellschaftsvertrag wurde umgesetzt und der damit verbundene Gesellschaftsausschuss konstituiert. Aktuell sind 8 HGVs Gesellschafter der HGV Nordfriesland GmbH, die Trägerin der Aktivitäten rund um das Friesennetz ist. Weitere HGVs werden in enger Zusammenarbeit mit der IHK Flensburg angesprochen und informiert. Um die Sichtbarkeit in Husum und Umgebung zu steigern und neue Anbieterinnen und Anbieter zu gewinnen, fand eine große Infoveranstaltung in Husum statt bei dem das Commerzium der Stadt Husum und der Bürgervorsteher eine Stadtwette eingingen. Bei weiteren Gelegenheiten wurde regelmäßig das Friesennetz vorgestellt (u.a. HGV Vollversammlungen). Parallel läuft seit Ende 2022 eine Vertriebsoffensive, in der Unternehmen aus Nordfriesland direkt angesprochen werden. Wünschenswert wäre hier auch eine nachhaltigere Unterstützung durch die Gesellschaftervereine. Aktuell beteiligen sich rund 170 Unternehmen am Friesennetz. Darunter auch die Stadtwerke Husum, Stadtwerke Nordfriesland sowie VR Bank Westküste und VR Bank Nord mit einem Sponsoring.
Mit Blick auf das Projektende bei der WFG im Dezember 2023 und die Situation, dass die bei der WFG beschäftigte Projektmanagerin zum Ende des ersten Quartals 2023 die WFG verlassen wird, wurde Ende 2022/Anfang 2023 von den Gesellschaftern der HGV Nord GmbH beschlossen eine Personalstelle zu schaffen, die diese Aufgaben eigenfinanziert fortführen soll. Hieraus resultiert, dass die WFG die bislang übernommen Vertriebs-, Marketing- und Koordinationsaufgaben ab April 2023 schrittweise an die HGV Nord GmbH übergeben wird. Bis Ende Mai wird eine weitere Kollegin der WFG den Vertrieb noch unterstützen und das bis dahin voraussichtlich eingestellte neue Personal bei der HGV Nord GmbH einarbeiten. Die Projektleitung der WFG wird das Friesennetz bis Ende 2023 weiter unterstützen und bedarfsorientiert Projektmittel für Personal und Maßnahmen an die HGV Nordfriesland GmbH weiterleiten. Ab 2024 steht die WFG noch mit Rat und Tat beiseite, wird aber operativ nicht mehr an der Umsetzung des Friesennetzes mitwirken.

10. Erneuerbare Energien Schleswig-Holstein EE.SH

Die Erneuerbare-Energien-Branche schwankte 2022 zwischen Goldgräberstimmung und Verunsicherung. Infolge des Angriffskriegs auf die Ukraine stieg die Akzeptanz für den Neubau von Windrädern und Photovoltaik-Anlagen (PV), außerdem stiegen die Strompreise von rund 7 auf 25, zeitweise sogar 75 Cent pro KWh, sodass die Betreiber von Erneuerbare-Energie-Anlagen gute Gewinne einfahren konnten. Doch mit dem Strompreis-Anstieg begann die politische Diskussion um eine Abschöpfung der Erlöse aus dem Strompreishandel, um die so genannte „Strompreisbremse“ für Verbraucherinnen und Verbraucher zu finanzieren. Die Erlösabschöpfung trat zum 01.12.2022 in Kraft. Außerdem wurden in schneller Folge Gesetze zur Beschleunigung der Energiewende verabschiedet („Osterpaket“, EEG-Novelle, Änderung des Baugesetzbuchs u.v.m.). Gleichzeitig gibt es Herausforderungen in der Branche, die sich im Vergleich zum Vorjahr nicht änderten oder sogar noch verschärften, zum Beispiel der Fachkräftemangel oder die Notwendigkeit einer Wärmewende.

Darauf ging die Netzwerkagentur Erneuerbare Energien (EE.SH) u. a. mit folgenden Maßnahmen ein:

- Vorträge u. a. zur Fixpreisabsicherung und zu Neuigkeiten aus der Rechtsprechung bei der jährlichen Konferenz windWERT (30.08.2022)
- Beteiligung an den Wasserstoff- und Energiewende-Konferenzen H2.0 und „Industry meets Renewables“ in der Messe Husum (13. und 14.09.2022)
- Interview mit dem Deutschlandfunk zur Übergewinnsteuer, ausgestrahlt 16.11.2022
- Forum „Frauen in der Windenergie“ während der Messe WindEnergy Hamburg (30.09.2022)
- Session über Geothermie während des neuen Konferenz-Formats „PowerNet“ (25.10.2022)
- Veranstaltungsreihe „Werkstatt Wissenschaft Wirtschaft“ zusammen mit der Investitionsbank IB.SH, dem Hochschulcluster EEK.SH und drei Wirtschaftsförderungen aus der Kiel-Region: eine Online-Veranstaltung zum Thema Wasserstoff (29.02. und 03.05.2022), eine Präsenz-Veranstaltung mit Exkursion zu einer Biogasanlage, die mit Stroh betrieben wird (08.11.2022)
- Präsentation unserer Projekte und unseres Unternehmensnetzwerks vor dem neuen WTSH-Geschäftsführer Dr. Hinrich Habeck bei dessen Antrittsbesuch im Torhaus (14.11.2022)
- Online-Veranstaltung „windWERT aktuell“ über neue gesetzliche Rahmenbedingungen und Datensicherheit nach den neuen EU-Richtlinien für Kritische Infrastruktur (29.11.2022)
- Präsentation unserer Projekte und unseres Unternehmensnetzwerks vor der Kieler Wirtschafts-Staatssekretärin Julia Carstens bei ihrem Antrittsbesuch im Torhaus (19.01.2023)

Außerdem bauten wir die EnergyMap als Angebot an unser Unternehmensnetzwerk weiter aus. Inzwischen präsentieren sich über 100 Unternehmen aus der schleswig-holsteinischen Erneuerbare-Energie-Branche auf dieser interaktiven Karte. Unsere Präsenz auf der Business-Plattform LinkedIn haben wir verstärkt und inzwischen über 1.000 Follower.
Seit Herbst 2022 sind Peter Grosse und Dr. Matthias Hüppauff als EE.SH-Projektleiter und Projektkoordinator regelmäßig in Gesprächen mit Vertreterinnen und Vertretern des Energiewende- und des Wirtschaftsministeriums und der WTSH, um eine Verstetigung des Projekts EE.SH zu erreichen.
Noch bis 30.06.2023 wird EE.SH aus Landesmitteln des EU-Fonds für regionale Entwicklung sowie aus Mitteln des Projektträgers Wirtschaftsförderung Nordfriesland und von 6 Kooperationspartnern finanziert.
(www.ee-sh.de)

11. Energieküste

Die schleswig-holsteinische Nordseeküste ist Deutschlands Zukunftsstandort für erneuerbare Energien. Experten, Forscher, kreative Köpfe und Energie-Enthusiasten gestalten hier ein hochinnovatives Energiesystem. Zur Bündelung ihres Know-hows gründeten die Kreise Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg die Dachmarke und Plattform „Energieküste“.
Die Energieküste ist ein Inkubator für Innovationen. Die grüne Energie der Westküste sorgt für Wertschöpfung in den unterschiedlichsten Bereichen – von nachhaltiger Mobilität bis hin zu Wasserstoff und der Transformation der Industrie. Ziel ist es, durch die Schaffung eines prägnanten Images für den Wirtschaftsstandort Westküste die vorhandene Wirtschaft zu stärken, energieintensive Unternehmen anzusiedeln und Fachkräfte zu gewinnen. Dieses wird u.a. mit präganten Filmen (https://energiekueste.de/presse/mediathek), einer durchgängigen Social-Media-Strategie und dem wichtigsten Marketing-Tool, der Energieküste-Website, gesichert.

Die Energieküste vertritt die Regionale Kooperation Westküste und ihre Unternehmen auf internationalen Messen wie zum Beispiel der Hannover Messe (17.04. bis 21.04.2023) und der Expo Real in München (04.10. bis 06.10.2023). Dabei bringt das in im Jahr 2022 eingeführte Event-Format „Meet the Need“ Akteure der Erneuerbaren Energien mit der Politik des Landes zusammen. Energieküste-Projektleiterin Kirsten Voss setzt in diesem Format auf Polit-Talks, u.a. mit Schleswig-Holsteins Wirtschaftsm-

minister Claus Ruhe Madsen und Energiewende-Minister Tobias Goldschmidt, und auf Projekt-Partner-Präsentationen im Pecha-Kucha-Format. Planungen von Delegations- und Pressereisen in 2023 zusammen mit EE.SH und EE.HH laufen bereits auf Hochtouren. Politisches Highlight sind in diesem Jahr wieder zwei Infrastrukturforen im Mai und November, zu denen das MEKUN und die Energieküste gemeinsam einladen werden. Unternehmen wollen sich wandeln und grüne Energie nutzen. Flächen an der ganzen Energieküste befinden sich in der Entwicklung.
Finanziert wird die Energieküste mit Mitteln des Regionalbudgets Westküste, gefördert aus dem Landesprogramm Wirtschaft, und der vier Kreise der Regionalen Kooperation Westküste.
(www.energiekueste.de)

12. Deutsch-dänische Interreg-Projekte

Die deutsch-dänische Interreg-Förderlandschaft hat in 2022 einen neuen Förderrahmen 6A erhalten. Entlang den Förderthemen "eine innovative Region", "eine grüne Region", "eine attraktive Region", "eine funktionelle Region" wurden von der Interreg-Verwaltung konkrete Maßnahmen innerhalb dieser Prioritäten definiert, die Antragsteller mit ihren Projektideen zu füllen haben, um die finanzielle Zuwendung zu erhalten. Weiterhin relevant ist die Anhebung der Fördersumme auf 65 % der Gesamtkosten, so dass die Kofinanzierung der Antragsteller zukünftig auf 35 % reduziert ist. Die WFG NF hat seit Anfang 2022 maßgeblich mit Partnern der Grenzregion zwei Projektanträge zur Antragsreife gebracht, die im August 2022 eingereicht wurden. Mitte Dezember hat der Interreg-Ausschuss, der einstimmig entscheiden muss, die jeweiligen Genehmigungen ohne Einschränkungen erteilt. Die von den Projektpartnern zugrunde gelegten Starttermine mussten jedoch im Februar 2023 auf den 01.04.2023 verschoben werden, da die Interreg-Verwaltungsbehörde notwendige juristische Vertragsformulare erst ab Mitte März 2023 bereitstellen kann. Die Laufzeit beträgt jeweils 36 Monate.

GRØN.business
Im Rahmen des Interreg-Projektes GRØN.business besteht das übergeordnete Ziel in der Förderung der Nachhaltigkeit und dem Übergang zu Lösungen der Kreislaufwirtschaft mit Schwerpunkt auf KMU. Die Möglichkeiten der Kreislaufwirtschaft und anderer SDG-orientierter Maßnahmen sollen für Unternehmen und Wirtschaftsakteure in der praktischen Umsetzung handhabbar gemacht werden. So sollen konkrete Tools entwickelt, Informationsveranstaltungen durchgeführt und Vernetzung mit Gleichgesinnten und Experten etabliert werden. Auf diese Weise soll das Bewusstsein für ressourceneffiziente Systeme erhöht, der Übergang zur Kreislaufwirtschaft unterstützt sowie Wettbewerbsfähigkeit und Image der Region gestärkt werden. Wesentlicher Vorteil liegt darin, dass die WFG NF auf diese Weise ihr Know-How und Serviceangebot hinsichtlich SDG´s und Nachhaltigkeitsthemen entwickeln, aufbauen und festigen kann. Das Gesamtbudget der WFG NF beläuft sich auf 346.100 €. Dieses wird gedeckt durch 224.943 € Interreg6A-Fördermittel und Kofinanzierungsmittel des Kreises Nordfriesland in Höhe von 121.123 €. Es ist eine 0,9 Vollzeitstelle eingeplant, die von Dagmar Jensen und verschiedenen WFG-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ausgefüllt wird.

"ARTEMIS"
Das Thema Innovation und akademische Fachkräfte wird im Projekt "ARTEMIS" durch Anja Kujawski und weitere WFG-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen von 1,15 Vollzeitstellen nach vorn gebracht. Das Projekt zielt darauf ab, den unternehmerischen Herausforderungen durch mehr Innovationskraft und Digitalisierungspotenzial zu begegnen, um wirtschaftliches Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit von KMU sowie die Zukunftsfähigkeit der nordfriesischen Betriebe zu steigern. Studentisch unterstützte Innovationen in KMU sollen durch maßgeschneiderte Zusammenarbeit gefördert werden. Im Studium erworbene aktuelle Kenntnisse fließen so in den Unternehmensalltag ein. Der Bedarf eines interessierten Unternehmens wird ermittelt und gemeinsam ein Konzept für Initiativen und individuelle Lösungs-

ansätze entwickelt, die durchgeführt und evaluiert werden. Neben der dänischen SDU und den Flensburger Hochschulbetrieben ist es und erstmalig gelungen, die Kompetenzen der FH Westküste in einem Interreg-Projekt zu integrieren. Das Gesamtvolumen der WFG NF beläuft sich auf 381.608 €, davon stammen 133.563 € zwecks Kofinanzierung vom Kreis Nordfriesland und 248.045 € aus dem Interreg6A-Förderpool.

Ausblick 2023

Durch die neu entstandenen Kontakte im einjährigen Interreg-Netzwerkprojekt EXTRACT INNOVATION NETWORK, das 2022 endete, hat sich eine Zusammenarbeit zwischen dem Kreis und dem Klinikum Nordfriesland sowie der dänischen Ausbildungsinstitution UC Syd konstituiert. Es wurden Konkretisierungsverhandlungen, unter Einbezug des Fachbereichs Jugend, Familie und Bildung auf Basis der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie "Hochschulaktivitäten in NF" fortgeführt. Der Fokus der Projektbemühungen soll auf der Entwicklung von innovativen und attraktiven deutsch-dänischen (akademischen) Aus- und Weiterbildungskonzepten liegen, um dem Fachkräftemangel im Gesundheitswesen (im Bereich der Pflege oder Hebammen) gemeinsam als Grenzregion entgegenzuwirken. Eine erste Projektskizze für eine Interreg-6-A-Förderung dazu wurde gemeinsam mit der UC Syd erstellt.
Weiter hat sich die WFG NF bei einem Projektantrag des Tønder Erhversråd zur Fachkräftegewinnung eingebracht, der durch den dänischen Leadpartner ebenfalls zum ersten Call im August eingereicht wurde. Dieser Antragsprozess ist jedoch noch nicht abgeschlossen, da sich ein wesentlicher Partner kurzfristig zurückgezogen hat und dadurch eine Neukonzeption notwendig ist.
Die 5A-Projekte Fit4Jobs@WaddenC und EXTRACT Innovation Network konnten 2022 erfolgreich abgeschlossen werden.

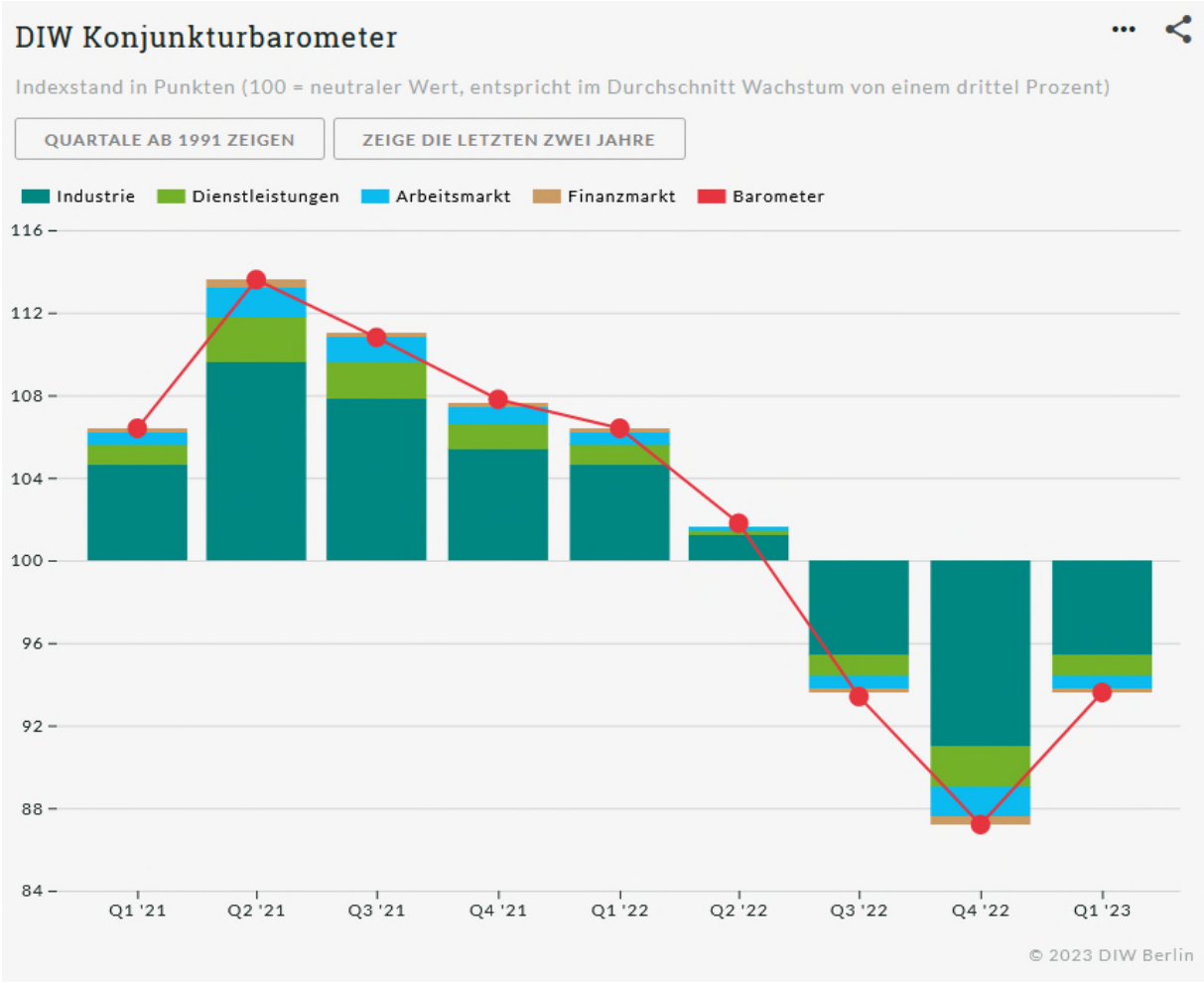
13. MindSPOt

Der Coworking Space „MindSPOt“ in St. Peter-Ording ging zum Ende 2022 in die alleinige Verantwortung der campushus GmbH über, der Tochtergesellschaft des Nordsee-Internats (nsi). Bis zu diesem Zeitpunkt wurde das Budget von 55.000 EUR zur Hälfte durch den Kreis Nordfriesland und zur anderen Hälfte über die Gemeinde St. Peter-Ording finanziert. Der größte Teil der Mittel floss in die Personalkosten für das Community-Management, das die WFG-Fachkräfteberaterin Diana Wieben zusammen mit der Leitung für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit der campushus GmbH / Nordsee-Internat, Bee-Mitchell Harms, sowie mit Werkstudentinnen und einer Praktikantin abdeckte.
Immer mehr Einheimische aus St. Peter-Ording oder Nachbargemeinden nutzen inzwischen die Möglichkeit, sich ein Büro auf Zeit zu mieten. Zu etwa 30% wird der MindSPOt für „Workation“ genutzt, also um Urlaub an der Nordsee und Arbeit zu verbinden. Regelmäßige Events machen weitere potenzielle Kundinnen und Kunden auf den Coworking-Space aufmerksam. Besonders erfolgreich waren kompakte Online-Seminare zu Themen der Personalführung, ein Präsenz-Workshop in Zusammenarbeit mit der NOSPA zum Thema Cyberkriminalität oder die Feier zum zweijährigen Bestehen des MindSPOT mit anschließender Weinprobe. Das nsi wird das Community Management ab dem laufenden Jahr über die Rezeption des campushus selbst abdecken und die Räumlichkeiten weiter ausbauen.
(www.mindspot-spo.de)

III. Konjunkturbarometer

1. DIW-Konjunkturbarometer Februar: Deutsche Wirtschaft hat die Talsohle noch nicht durchschritten

Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) ist im Februar wieder um knapp zwei auf nun 93,6 Punkte gesunken. Damit liegt der Wert für das erste Quartal 2023 wieder deutlicher unter der neutralen 100-Punkte-Marke, nachdem es in den vergangenen Monaten stetig aufwärts ging (Dezember 22 = 83 Punkte). Im Januar lag das Barometer noch bei 95,4 Punkten und es schien, dass die Wirtschaft kurzfristig mit einem blauen Auge davonkommt.

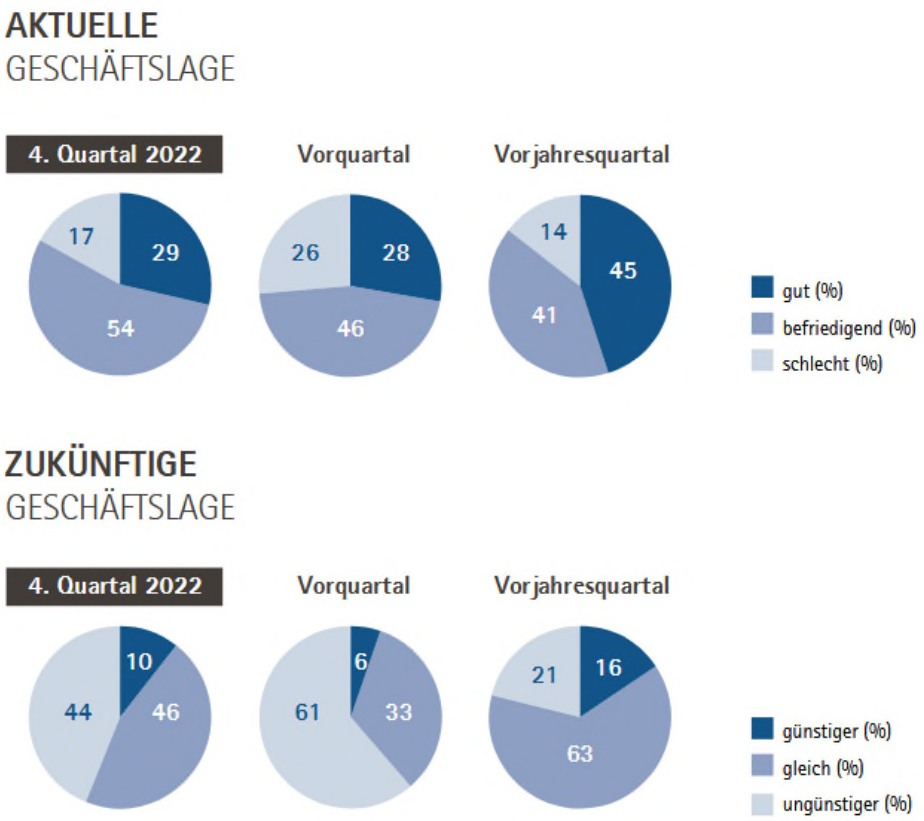


(Quelle: DIW Berlin)

2. IHK Schleswig-Holstein: Vorsichtiges Aufatmen in der Schleswig-Holsteinischen Wirtschaft

Die Stimmung in der schleswig-holsteinischen Wirtschaft hat sich im vierten Quartal 2022 etwas aufgehellt und der Konjunkturklimaindex steigt von 67,1 auf 86,6 Punkte. Allerdings ist die Krise noch nicht vollständig überstanden, denn der Index liegt immer noch deutlich unter seinem langjährigen Durchschnittswert von 109,3 Punkten. Dabei sind es vor allem die mehrheitlich pessimistischen Zukunftsaussichten, die den Klimaindex beeinflussen. Erfreulicherweise zeichnet sich aber in fast allen Branchen eine Verbesserung in der aktuellen Lage wie auch partiell bei den Erwartungen ab. Lediglich im Einzelhandel ist die aktuelle Situation weiterhin angespannt. Die Händler haben mit hohen Preisen zu kämpfen und beklagen die schwache Konsumneigung ihrer Kundschaft.

Im vierten Quartal 2022 verbessert sich die aktuelle Geschäftslage: Knapp 29 Prozent der Unternehmen bewerten ihre derzeitige Situation als gut. Im vorangegangenen Quartal berichteten fast 28 Prozent von einer guten Geschäftslage. Der Anteil, der von einer schlechten Lage spricht, sinkt von 26 auf 17 Prozent. Auch die Geschäftserwartungen konnten sich gegenüber dem Vorquartal verbessern.



(Quelle: IHK Konjunkturbericht für SH)

3. Arbeitsmarkt Bund, SH, NF

Arbeitslosenquote (SGB II + SGB III)

	02/2022	06/2022	02/2023
Deutschland	5,3 %	5,2 %	5,7 %
Schleswig-Holstein	5,3 %	5,0 %	5,7 %
Nordfriesland	5,2 %	4,0 %	5,7 %

Gemeldete Arbeitsstellen

	02/2022	02/2023	Veränderung
Deutschland	822.471	778.004	- 5,4 %
Schleswig-Holstein	29.193	27.704	- 5,1 %
Nordfriesland	1.760	1.703	- 3,2 %

Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte (Wohnort)

	06/2021	06/2022	Veränderung
Deutschland	33.802.173	34.172.549	+ 1,1 %
Schleswig-Holstein	1.123.231	1.149.497	+ 2,3 %
Nordfriesland	64.544	65.853	+ 2,0 %

(Quelle: Bundesagentur für Arbeit)

IV. Kennzahlen

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland erfasst bei ihrer Tätigkeit und im Rahmen der Projekte kontinuierlich Kennzahlen, um den Erfolg der Arbeit zu dokumentieren. Die Projektkennzahlen werden im Rahmen der Projektentwicklung definiert und fortlaufend ergänzt.

1. Beratungsleistungen Wirtschaftsförderung

	2021	2022
Fördermittel	7	46
Bestandspflege	11	13
Neugründungen (ohne GründungsCamp)	20	23
Ansiedlung	9	18
Innovation	2	7
Kommunen	1	4
Allgemein/Sonstiges	8	15
	58	**126***

*inkl. 55 Beratungen im Rahmen des Projekts UAM-Innoregion-SH

2. Ausgewählte Projektkennzahlen

		2022
Regionalmarketing	SOLL	IST
Anzahl produzierte Videos	8	9
Anzahl Unternehmenskooperationen	8	7
Social Media Reichweite	1.000.000	1.043.000
Produzierte Reels	60	123
Friesennetz - Von hier? Gefällt mir!	SOLL	IST
Unternehmenspartner	100	67
Anbieter auf der Plattform	180	94
Social-Media-Reichweite (Betreuung durch HGV Nord GmbH)	75.000	46.000
Kooperationsvereinbarungen	5	5
WFG Öffentlichkeitsarbeit	SOLL	IST
Verschickte Pressemitteilungen	24	21
Veröffentlichte Blogbeiträge	30	22
Durchschn. Webseitenbesucher pro Tag	75	71
Anzahl News-Mails	4	5
Öffnungsrate Newsmail	33%	34%
EE:SH	SOLL	IST
Anzahl Veranstaltungen	15	13
Anzahl Beratungen	100	109
Erreichte Teilnehmende	1000	1233
Praktikum Westküste	SOLL	IST
Schulungen in Schulen	21	31
Erreichte Schülerinnen und Schüler	525	711
Erreichte Unternehmensvertreter	100	92
Fit4jobs (2018-2022 Projektlaufzeit)	SOLL	IST
Anzahl Maßnahmen	251	260
Anzahl Teilnehmende	1004	2.050
Anzahl erreichte Unternehmen/Partner	167	575
Fachkräfteberatung	SOLL	IST
Beratungsgespräche allgemein	70	63
UWM-Beratungen	10	10

Weiterbildung	SOLL	IST
Mitgliedsunternehmen NordNetz Bildung	50	68
Weiterbildungsberatungen	1100	990

V. Querschnittsthema Nachhaltigkeit

Seit 2022 integriert die WFG NF diesen Themenbereich fokussierter und auf verschiedenen Ebenen in ihrer Arbeit und im Dienstleistungsportfolio. Seit Mitte 2022 wird dem Nachhaltigkeitsmanagement der WFG mit Dagmar Jensen als themenverantwortlicher und aktivitätskoordinierender Mitarbeiterin ein eigenständiger Aufgabenbereich zugeordnet. Um eine für Nordfriesland ganzheitliche Betrachtung und Unterstützung aufzubauen, wurden in einem ersten Ansatz vier Handlungsfelder angegangen:

1. SDG- und Nachhaltigkeitsverankerung im Geschäftsmodell

Mit Hilfe eines von der WFG initiierten dreitägigen Weiterbildungsworkshops "Nachhaltigkeitsmanagement für PraktikerInnen" wird innerhalb des Hauses seit November 2022 Know-How zur Kreislaufwirtschaft und zum internen SDG-Management aufgebaut. Es wurden zunächst die Wirkungen des Unternehmens auf die 17 SDG´s analysiert. In diesem Prozess befinden wir uns momentan. Nach Abschluss der Analyse und Zusammenfassung werden Chancen und Risken bewertet sowie eine Wesentlichkeitsmatrix erstellt. Hier fließen auch die Ergebnisse der vorangegangenen Workshops mit Aufsichtsrat und Mitarbeitern unterstützt durch eine Beratungsfirma ein. Im nächsten Schritt folgt die strategische Verankerung anhand der Definition von Zielen, Maßnahmen, Kennzahlen und Verantwortlichkeiten. Wesentlich für eine solide Implementierung der definierten Nachhaltigkeitsparameter ist, dass sowohl Aufsichtsrat, Geschäftsführung und auch Mitarbeiterschaft die gemeinsam erarbeiteten Inhalte konsequent anwenden und sich mit Überzeugung an die neuen Leitlinien und Zielsetzungen halten. Unabdingbar ist die Integration des Thema´s Nachhaltigkeit in die Unternehmensstrategie und Unternehmenskultur, deren Mission und Leitzielen, um langfristig verankert zu sein. Zielsetzung ist, den Strategie-Prozess bis Ende 2023 abzuschließen und eine Basis für eine SDG-Berichterstattung gelegt zu haben.

2. Nachhaltige Gewerbegebiete

Im Rahmen einer vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung initiierten bundesweiten Initiative für kommunale Wirtschaftsförderungen wurde die WFG NF ausgewählt an einer Pilotphase teilzunehmen. Mit Unterstützung der GEFAK konnten WFG-Mitarbeiter im Dezember 2022 die Chancen, Möglichkeiten und Kriterien einer nachhaltigen Gewerbeflächenentwicklung kennenlernen und auf eigene regionale Herausforderungen übertragen. Ein Kriterienkatalog wurde in einem ersten Entwurf aufgestellt. Die Ergebnisse fließen in das laufende kreisweite kommunale Gewerbeflächenprojekt ein, dass die IHK FL und die WFG NF begleiten.

3. Regionale Wirtschaft

Durch die Aktivitäten des neuen Interreg6A-Projekts GRØN.business wird die WFG NF Unternehmen bis April 2026 hinsichtlich SDG´s und Kreislaufwirtschaft sensibilisieren, informieren, vernetzen und unterstützen. Dies betrifft z. B. die Unternehmensbereiche Geschäftsmodelle, Produktion, Lieferung, Personal, Marketing sowie langfristige Chancen bzw. Risiken. Dieses Know-How wird ergänzt durch ein prak-

tisches Tool-Portfolio, das den nordfriesischen Unternehmen ihren Weg zu einem nachhaltigen Betriebsmanagement erleichtern soll. Der Austausch mit anderen Unternehmen, auch dänischen, wird durch Vernetzungsveranstaltungen ermöglicht. Auf diese Weise soll die Wirkkraft der Wirtschaft auf die UN-Nachhaltigkeitsziele innerhalb Nordfrieslands kontinuierlich verbessert werden.

Parallel dazu leitet die WFG NF die Arbeitsgruppe „Nachhaltigkeitsrunde Westküste“, der zurzeit Partner des Stadtmarketing Niebüll, des Kreises, der Abfallwirtschaftsgesellschaft sowie des Vereins „Küste gegen Plastik“ angehören. Im Herbst 2022 wurde mittels einer Unternehmens-Online-Umfrage der Status und ein Meinungsbild regionaler Betriebe zur seit 01.01.2023 geltenden Mehrwegangebotspflicht durchgeführt. Wichtige Informationen zur neuen Pflicht wurden in einer Social Media Kampagne ausgespielt. Das Thema wird auch im Jahr 2023 weiterverfolgt.

4. **Wirtschaft Westküste**

Durch das Projekt "SDG Westküste" ist es gelungen, zukünftig das Thema "Monitoring und Indikatoren für eine nachhaltige Entwicklung" im Rahmenthema Wirtschaft in unserer Region anzugehen. Darüber hinaus soll eine westküstenweite Vernetzung wichtiger und relevanter Akteure aufgebaut werden. Die Ergebnisse sind später geeignet als Benchmark für einen nachhaltigen Wirtschafts- und Lebensraum Nordfriesland zu stehen.

Der Projektantrag wurde in Zusammenarbeit mit dem Leadpartner Kreis Dithmarschen und der PGN erarbeitet. Der Projektstart wurde vom Fördermittelgeber, Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, auf den 01.01.2023 gesetzt. Die WFG NF unterstützt das Projektmanagement in Dithmarschen weiter mit Personalressourcen und Know-How.

VI. Gesellschafterstruktur

Hier gab es im Geschäftsjahr 2022 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.

VII. Personalentwicklung der Gesellschaft

Vollzeitstellen (Äquivalent) der WFG per	31.12.2022	31.12.2021
Geschäftsführung	1,0	1,0
Projektmitarbeitende	14,5	14,5
Sekretariat/Öffentlichkeitsarbeit/Finanzen	2,2	2,2
Praktikanten	-	
Aushilfen	0,5	2,5

VIII. 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. 2022 traten einige dieser Risiken in erheblichem Umfang ein. Bei den INTERREG-Projekten und dem WIR (UAM-INNO)-Projekt verzögerte sich der ursprüngliche Projektbeginn Monat für Monat, bzw. trat eine Haushaltssperre in Kraft. Die Mitarbeiter/innen waren aber bereits eingestellt, da davon ausgegangen werden konnte, dass Förderbescheide und -quoten auch eingelöst werden. Die einzelnen Positionen, die schließlich auch zum Verzehr der Gewinnrücklagen führten ergeben sich aus der Abweichungsanalyse auf Seite 13.

IX. Finanzielle Lage der Gesellschaft

Vermögenslage
Das Anlagevermögen macht zum 31.12.2022 11 % der Bilanzsumme aus und ist zu 71 % durch Eigenkapital finanziert.

Finanzlage
Die Finanzlage kann nicht länger als solide bezeichnet werden. Die Gesellschaft ist aufgrund der verringerten Eigenkapitalausstattung nur noch bedingt in der Lage, das betriebene Projektvolumen bzgl. der Fördermittel fortzuführen. Maßnahmen zur Konsoliderung wurden bereits eingeleitet.

Ertragslage
Die Gesamtleistung der Gesellschaft ist gegenüber dem Vorjahr leicht gestiegen. Der Wirtschaftsplan wurde deutlich verfehlt.

X. ERGEBNIS

Im Geschäftsjahr 2022 wurde ein Jahresfehlbetrag von T€ 176 erzielt, geplant war ein ausgeglichenes Ergebnis

Husum, den 12.06.2023

(Dr. Matthias Hüppauff)
- Geschäftsführer -

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH

1. Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022 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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder Irrtümern 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.

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 falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 dolosen Handlungen oder Irrtümern 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 falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, 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 aus dolosen Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist höher als das Risiko, dass aus Irrtümern resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, da dolose Handlungen kollusives 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 Darstellung, Aufbau und Inhalt des Jahresabschlusses insgesamt 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 bedeutsamer 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 S-H

Aussage zu den wirtschaftlichen Verhältnissen
Wir haben uns mit den wirtschaftlichen Verhältnissen der Wirtschaftsförderungsges. Nordfriesland mbH, Husum, i. S. v. § 53 Abs. 1 Nr. 2 HGrG im Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022 befasst. Gemäß § 14 Abs. 3 KPG S-H 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, 15.06.2023

ATN Allgemeine Treuhand Nord
Revisions- und Beratungsgesellschaft mbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

(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.

Wirtschaftsplan 2024 - Gewinn und Verlustrechnung

30.11.2023

Bezeichnung	Jahresabschluss 2021 in EUR	Wirtschaftsplan 2022 in EUR	Jahresabschluss 2022 in EUR	Wirtschaftsplan 2023 in EUR	Forecast 2023 in EUR	Wirtschaftsplan 2024 in EUR
Umsatzerlöse	**132.900**	**66.000**	**166.287**	**43.500**	**132.000**	**175.500**
Bestandsveränderungen	**50.229**	**0**	**-119.777**	**0**	**0**	**40.000**
Sonstige betriebliche Erlöse	**1.781.912**	**2.055.516**	**2.137.028**	**1.946.438**	**1.773.911**	**1.827.999**
davon Gesellschafterzuschüsse Kreis NF		393.000		398.895	398.895	404.878
davon Gesellschafterzuschüsse Kommunen	484.499	91.499	484.979	91.979	91.979	177.500
davon Sonstige Zuschüsse (Kreditinstitute)	52.537	52.537	52.537	52.537	50.037	70.000
davon Zuschüsse für Projekte	1.220.667	1.502.480	1.576.420	1.383.027	1.213.000	1.154.621
davon Kreis Nordfriesland						*623.850*
davon Förderprogramme						*530.771*
davon sonstige Betriebliche Erlöse	24.209	16.000	23.092	20.000	20.000	21.000
Gesamleistung	**1.965.041**	**2.121.516**	**2.183.537**	**1.989.938**	**1.905.911**	**2.043.499**
Sachkosten Projekte	**333.366**	**465.000**	**426.511**	**343.200**	**330.000**	**538.635**
Betrieblicher Rohertrag	**1.631.675**	**1.656.516**	**1.756.237**	**1.646.738**	**1.575.911**	**1.504.864**
Personalkosten	**1.301.656**	**1.421.500**	**1.398.873**	**1.330.100**	**1.162.500**	**1.187.567**
davon Löhne	1.049.577	1.000.000	1.108.956	1.058.000	900.000	892.566
davon Aushilfslöhne	3.150	20.000	6.544	12.000	6.500	8.500
davon Lohnnebenkosten	209.225	401.500	235.437	210.900	208.000	237.410
davon Aufwendungen für bAV	39.704	0	47.935	49.200	48.000	49.091
Raumkosten	**94.560**	**50.000**	**70.035**	**60.000**	**60.000**	**59.400**
Betriebliche Steuern	**631**	**0**	**426**	**0**	**650**	**450**
Versicherungen / Beiträge	**16.114**	**10.000**	**16.483**	**11.000**	**17.000**	**16.800**
Kfz.-Kosten (ohne Steuer)	**30.513**	**32.000**	**27.121**	**22.900**	**24.000**	**26.300**
Werbe- / Reisekosten	**110.120**	**45.000**	**130.915**	**110.200**	**90.000**	**47.000**
Kosten der Warenabgabe	**1.140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Abschreibungen	**19.192**	**28.000**	**17.283**	**31.700**	**31.700**	**21.500**
Reparatur / Instandhaltung	**33.990**	**20.000**	**23.009**	**17.500**	**19.000**	**25.350**
Sonstige Kosten	**133.846**	**107.716**	**204.289**	**99.350**	**173.900**	**161.100**
Gesamtkosten	**1.741.761**	**1.714.216**	**1.888.433**	**1.682.750**	**1.578.750**	**1.545.467**
Gesamtkosten inkl. Sachkosten Projekte	**2.075.127**	**2.179.216**	**2.314.945**	**2.025.950**	**1.908.750**	**2.084.102**
Betriebsergebnis	**-110.086**	**-57.700**	**-132.197**	**-36.012**	**-2.839**	**-40.603**
Neutraler Aufwand	**8.094**	**300**	**97.285**	**978**	**15.305**	**11.603**
Neutraler Ertrag	**121.005**	**58.000**	**52.934**	**37.000**	**39.400**	**52.300**
Vorläufiges Ergebnis	**2.825**	**0**	**-175.758**	**10**	**21.256**	**94**